

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1139. Budapest, Béke tér 1.

sorszám

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - II. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Erdélyi Nóra

Erdélyi Nóra

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 107 698 212	1 046 149 998	1 001 314 906	5 595 372 000	0	1 001 314 906	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	288 381 870	498 160 951	424 706 126	57 151 219	0	0	57 151 219	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 133 923	0	3 133 923	0	0	3 133 923	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	16 682 045	5 803 510	74 901 000	0	5 803 510	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 029	166 380 588	0	166 380 588	0	0	166 380 588	
09	Közteljesítési költségvetés (K1109)	16 024 000	16 024 000	5 100 000	9 712 368	48 165 000	0	9 712 368	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	23 246 247	401 503	22 844 744	489 000	0	22 844 744	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 844 011 476	1 499 921 672	1 266 341 258	5 739 480 000	0	1 266 341 258	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 259 596	12 259 596	0	1 357 560	0	0	1 357 560	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	3 945 827	0	3 945 827	0	0	3 945 827	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K112)	12 259 596	16 205 423	0	5 303 387	0	0	5 303 387	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 860 216 899	1 499 921 672	1 271 644 645	5 739 480 000	0	1 271 644 645	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 761 245	259 277 922	258 680 317	889 544 000	0	258 680 317	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	211 835 540	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 759 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 199 809	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 885 968	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	7 349 979	0	7 349 979	0	0	7 349 979	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	44 604 779	18 232 904	25 837 891	9 425 000	0	23 267 966	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	51 954 758	18 232 904	33 187 870	9 425 000	0	30 617 945	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	4 943 311	4 115 362	14 741 000	0	4 115 362	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	1 500 000	875 009	9 000 000	0	875 009	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 498 062	6 443 311	4 990 371	23 741 000	0	4 990 371	
35	Közvetített díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	48 194 158	48 315 983	262 140 000	0	48 242 654	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	355 984 000	150 554 718	95 615 014	858 328 290	0	85 106 826	
37	Bérfutó és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 251 683	878 147	4 848 084	0	878 147	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 905 409	24 084 188	60 821 937	69 109 948	0	40 063 321	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	5 149 998	4 552 256	30 900 000	0	4 523 445	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	13 848 774	171 264	2 310 732	0	0	2 310 732	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	56 970 071	6 397 874	50 572 197	95 154 282	0	50 476 204	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	663 651 254	238 813 883	263 066 276	1 320 480 604	0	231 601 329	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	186 798 090	64 231 635	66 053 471	315 213 336	0	57 007 933	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	217 838	0	37 905	0	0	37 905	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	183 020 000	187 015 928	64 231 635	66 091 376	315 213 336	0	57 045 838	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	915 120 002	324 721 733	367 335 893	1 668 859 940	0	324 255 483	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	64 345	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	64 345	0	64 345	0	0	64 345	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 043 914	0	10 043 914	0	0	10 043 914	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	40 916 624	8 782 806	24 667 170	0	0	24 667 170	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	2 371 357	9 251 466	0	0	9 251 466	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	64 719 893	11 154 163	43 962 550	0	0	43 962 550	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 393 882 384	2 095 075 490	1 941 687 750	8 297 883 940	0	1 898 607 340	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	325 637	325 637	0	325 637
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	147 504
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	178 133
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	325 637	325 637	0	325 637
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 662 744	0	2 381 442
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 253 719
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 552 724	0	5 037 892
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	23 458 764	0	23 407 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	7 867 817	0	7 714 333
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (≥=218+219) (B411)	0	0	912 827	0	912 827
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szemetlíséget, dologt vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	32 468
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	880 359
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	116 466 000	48 485 879	0	47 484 766
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	116 791 637	48 811 516	0	47 810 403

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 633 747	10 633 747	0		10 633 747
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 633 747	10 633 747	0		10 633 747
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	4 266 457 000	1 853 454 052	0		1 853 454 052
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 864 087 799	0		1 864 087 799
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	1 864 087 799	0		1 864 087 799

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váratlan állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	39 542 049	108 435 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	43 962 550	64 719 893	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	367 297 988	914 902 164	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	2 Megnevezés	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	220 995 548	0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó káztérhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 296 827	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0	231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó káztérhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0	41 395 212

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 211 138
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		274 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		937 078
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		8 327 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 911 898 202
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 911 898 202
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		165 260
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 255 973
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		22 640
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 233 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-6 394 443
38	Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-6 394 443
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-696 925
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-608 164
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 538 388
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 538 388