

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülöpne Nagy Andrea
Fülöpne Nagy Andrea



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Erdélyi Nóra
Erdélyi Nóra

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. augusztus 24.

Kelt Budapest, 2020. augusztus 24.

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. augusztus 24.

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 104 618 633	775 188 410	1 306 772 315	5 595 372 000	0	1 306 772 315	
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	288 381 870	498 160 951	410 594 615	58 046 449	0	0	58 046 449	
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 164 999	0	3 164 999	0	0	3 164 999	
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 jutások (K1107)	85 735 629	166 380 588	0	166 171 692	0	0	166 171 692	
09	Közelekedési költségértékes (K1109)	16 024 000	16 024 000	4 168 355	9 874 918	48 105 000	0	9 874 918	
10	Egyéb költségértékes (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	0	26 235 500	2 340 107	23 895 393	489 000	0	23 895 393	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 843 952 226	1 215 855 532	1 573 729 276	5 739 480 000	0	1 573 729 276	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások (K122)	12 259 596	12 259 596	670 000	1 611 130	0	0	1 611 130	
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	4 037 689	0	4 037 689	0	0	4 037 689	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 297 285	670 000	5 648 819	0	0	5 648 819	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 860 249 511	1 216 525 532	1 579 378 095	5 739 480 000	0	1 579 378 095	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 764 099	225 959 397	298 117 753	889 544 000	0	298 117 753	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 700 334	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 707 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 670 653	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 039 766	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	9 732 617	0	9 732 617	0	0	9 732 617	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	46 758 163	16 009 122	30 749 041	9 425 000	0	30 667 129	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	56 490 780	16 009 122	40 481 658	9 425 000	0	40 399 746	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	4 260 224	4 775 662	14 741 000	0	4 775 662	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	1 250 000	1 011 433	9 000 000	0	1 011 433	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 498 062	5 510 224	5 787 095	23 741 000	0	5 787 095	
35	Közütemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	49 219 188	54 107 355	287 228 415	0	54 107 355	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	355 984 000	149 234 009	96 340 024	858 328 290	0	96 340 024	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	1 132 789	997 041	4 848 084	0	997 041	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	106 513 874	12 445 287	72 936 459	70 090 948	0	72 880 522	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	4 319 033	5 147 132	30 900 000	0	5 147 132	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	32 828 940	171 264	32 657 676	0	0	32 657 676	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	34 845 418	12 672 504	22 172 914	95 154 282	0	22 172 914	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	659 115 232	229 194 074	284 358 601	1 346 550 019	0	284 002 664	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	186 798 090	62 580 795	72 900 869	322 252 077	0	72 782 650	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	217 838	0	37 937	0	0	37 937	

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 végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	187 015 928	62 580 795	72 938 806	322 252 077	0	0	72 820 587	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	915 120 002	313 294 215	403 566 160	1 701 968 096	0	0	403 010 092	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0	64 345	0	0	0	64 345	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	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	0	64 345	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 081 709	0	10 081 709	0	0	0	10 081 709	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	40 878 829	2 354 104	37 722 495	0	0	0	37 722 495	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	13 759 355	635 608	12 786 609	0	0	0	12 786 609	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	64 719 893	2 989 712	60 590 813	0	0	0	60 590 813	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 393 917 850	1 758 768 856	2 341 717 166	8 330 992 096	0	0	2 341 161 098	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	361 103	361 103	361 103	0	361 103
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	147 504
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	213 599
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	361 103	361 103	361 103	0	361 103
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	4 568 000	2 687 970	0	2 475 104
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	2 320 003
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	11 811 000	5 581 535	0	5 083 906
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	69 960 000	26 152 477	0	26 079 407
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	22 096 000	8 609 813	0	8 455 719
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	75 000	0	75 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 118 741	1 118 741	0	1 118 741
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos egyenlegesen felmerülő bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szerződésen kívüli dologi vagy jogi megsemmisítésként, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	39 293
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 079 448
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	116 466 000	52 256 539	52 256 539	0	51 318 880
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	116 827 103	52 617 642	52 617 642	0	51 679 983

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven 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	2 297 713 140	0		2 297 713 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	2 308 346 887	0		2 308 346 887
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	2 308 346 887	0		2 308 346 887

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. lírap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 031 795	108 435 000	0
02	01. lírap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 590 813	64 719 893	0
03	01. lírap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	403 528 223	914 902 164	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó 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	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 296 827		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		231 280 566
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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			3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)			1 211 138
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]			274 060
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+33] + (332-3328)			937 078
04	B. Korrigező 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)			11 172 961
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]			-2 341 161 098
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]			2 360 026 870
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0081313]			-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]			174 920
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36511]			1 484 975
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]			286 640
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]			1 198 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]			-5 037 953
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolással tárgydőszaki forgalma [+/-3662]			-5 037 953
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36711]			437 122
40	Túlfizetések, téves és visszaláró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]			525 883
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]			-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)			12 384 099
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			12 384 099