

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

Havi adatszolgáltatás - 8. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné 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. szeptember 18.

Kelt Budapest, 2020. szeptember 18.

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. szeptember 18.

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.HAVI_8

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 évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 104 823 519	708 833 332	1 382 893 463	5 595 372 000	0	1 382 893 463		
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	288 381 870	498 160 951	240 244 615	228 396 449	0	0	228 396 449		
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, ülőóra, tudatszolgáltat (K1104)	0	3 164 999	0	3 164 999	0	0	3 164 999		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	22 485 555	16 008 019	6 479 536	74 901 000	0	6 479 536		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	167 197 993	0	166 935 197	0	0	166 935 197		
09	Közeledési költségvetés (K1109)	16 024 000	16 024 000	3 400 000	10 643 273	48 155 000	0	10 643 273		
10	Egyéb költségvetések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 778 500	529 503	26 248 997	489 000	0	26 248 997		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 845 517 517	975 895 469	1 824 761 914	5 739 480 000	0	1 824 761 914		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 259 596	12 259 596	0	1 986 130	0	0	1 986 130		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 037 689	0	4 037 689	0	0	4 037 689		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 297 285	0	6 023 819	0	0	6 023 819		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 861 814 802	975 895 469	1 830 785 733	5 739 480 000	0	1 830 785 733		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	553 768 379	165 888 636	358 188 514	889 544 000	0	358 188 514		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		300 966 568
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		25 707 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		5 456 479
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		26 058 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	21 645 392	123 505	12 572 190	0	0	12 572 190		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	52 758 163	14 253 541	34 976 741	9 425 000	0	34 976 741		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	74 403 555	14 377 046	47 548 931	9 425 000	0	47 548 931		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	9 544 318	2 004 890	6 905 500	14 741 000	0	6 905 500		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	1 000 000	1 146 037	9 000 000	0	1 146 037		
33	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	12 498 062	3 004 890	8 051 537	23 741 000	0	8 051 537		
35	Közütemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	42 114 737	62 297 342	287 228 415	0	62 297 342		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	322 361 953	100 369 812	115 103 158	858 328 290	0	115 103 158		
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	744 676	1 153 823	4 848 084	0	1 153 823		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	106 588 874	11 443 863	77 173 971	70 090 948	0	77 134 511		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	3 433 332	6 112 643	30 900 000	0	6 112 643		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	34 228 940	171 264	33 686 541	0	0	33 686 541		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	41 422 000	35 445 418	10 460 554	24 925 407	95 154 262	0	24 893 967		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	637 568 185	168 738 238	320 452 885	1 346 550 019	0	320 381 985		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K351)	182 320 000	185 917 122	46 218 992	83 682 089	322 252 077	0	83 662 225		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	52 263	0	0	52 263		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9			10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	186 174 269	46 218 992		83 734 352		322 252 077	0	83 714 488
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	910 644 071	232 339 166		459 787 705		1 701 968 096	0	459 686 941
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	64 345	0		64 345		0	0	64 345
156	ebbeli: 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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 032 996	0		12 032 996		0	0	12 032 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	42 636 814	3 138 303		39 498 511		0	0	39 498 511
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	14 640 323	847 342		13 792 981		0	0	13 792 981
199	Beruházások (=191+192+194+...+199)(K6)	5 000 000	69 310 133	3 985 645		65 324 488		0	0	65 324 488
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 395 601 730	1 378 108 916		2 714 150 785		8 330 992 096	0	2 714 050 021

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	414 301	414 301	0	414 301
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	200 702
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	213 599
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	414 301	414 301	0	414 301
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 568 000	4 568 000	2 706 528	0	2 661 172
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	2 487 513
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		11 811 000	11 811 000	5 581 535	0	5 083 906
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)		69 960 000	69 960 000	33 280 571	0	33 250 905
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 096 000	22 096 000	10 540 082	0	10 397 724
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B408)		0	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)		0	3	3	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	75 000	75 000	0	75 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	1 555 679	1 555 679	0	1 555 679
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	39 306
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	1 516 373
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)		108 435 000	118 096 682	61 770 398	0	61 055 389
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)		108 435 000	118 510 983	62 184 659	0	61 469 690

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	Tulajdítás	
2		4	5	6	7	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	2 667 682 302	0		2 667 682 302
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 277 090 747	2 678 316 049	0		2 678 316 049
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 277 090 747	2 678 316 049	0		2 678 316 049

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. üdép. 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követések (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 108 716	108 435 000	0	0
02	01. üdép. 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 324 488	69 310 133	0	0
03	01. üdép. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	459 735 442	910 386 924	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	220 995 548	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	40 296 827	0
03	Tárgyév december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	231 280 566
04	Tárgyév december hónapján járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét 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)		19 257 987
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 714 050 021
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 739 785 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		172 510
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 049 574
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		224 570
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 825 004
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 840 178
38	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-5 840 178
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-537 922
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-449 161
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-88 761
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		20 469 125
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		20 469 125