

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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 - III. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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. október 16.

Kelt Budapest, 2020. október 16.

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. október 16.

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 alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 147 463 211	552 582 727	1 594 717 422	5 595 372 000	0	1 594 717 422	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	288 381 870	484 646 951	240 244 615	229 501 449	0	0	229 501 449	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgáltatás (K1104)	0	3 164 999	0	3 164 999	0	0	3 164 999	
05	Végkielégítés (K1105)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	33 109 560	16 006 019	17 103 541	74 901 000	0	17 103 541	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	195 039 530	0	167 020 197	0	0	167 020 197	
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	16 024 000	16 024 000	2 550 000	11 494 058	48 165 000	0	11 494 058	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 882 000	6 882 000	6 882 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 780 055	6 117 274	28 662 781	861 000	0	28 662 781	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 921 404 406	824 382 635	2 051 959 547	5 739 852 000	0	2 051 959 547	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	12 259 596	12 259 596	0	2 256 130	0	0	2 256 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 133 862	0	4 133 862	0	0	4 133 862	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	16 393 458	0	6 389 992	0	0	6 389 992	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 937 797 864	824 382 635	2 058 349 539	5 739 852 000	0	2 058 349 539	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	538 595 015	125 272 295	388 480 712	989 544 000	0	388 480 712	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	13 717 253	0	13 717 253	0	0	13 585 353	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	51 473 571	10 464 810	40 326 969	9 425 000	0	40 236 386	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	65 190 824	10 464 810	54 044 222	9 425 000	0	53 821 739	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	10 479 388	1 609 570	8 869 818	14 741 000	0	8 869 818	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 953 744	750 000	1 386 557	9 000 000	0	1 386 557	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 433 132	2 359 570	10 256 375	23 741 000	0	10 256 375	
35	Közzétett díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	32 525 547	69 159 087	287 228 415	0	69 159 087	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	332 361 953	74 634 973	156 059 323	858 328 290	0	139 921 638	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 272 000	737 680	1 446 115	5 248 692	0	1 442 023	
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	106 588 874	6 464 852	79 832 020	70 090 948	0	79 574 120	
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	2 839 653	6 706 322	30 900 000	0	6 706 322	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	44 682 770	8 823 057	35 859 713	0	0	35 859 713	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	36 229 134	7 147 000	29 082 134	95 154 282	0	29 010 134	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	648 805 731	133 172 762	378 144 714	1 346 950 627	0	361 673 037	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	186 724 996	34 917 453	99 673 196	322 360 239	0	95 192 936	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszereiben - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147		52 913	0	0	0	52 913	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	186 982 143	34 917 453	99 726 109	322 360 239	0	0	95 245 849	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	914 411 830	180 914 595	542 171 420	1 702 476 866	0	0	520 997 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	96 586	0	96 586	0	0	0	96 586	
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	32 241	
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	96 586	0	96 586	0	0	0	96 586	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 032 996	0	12 032 996	0	0	0	12 032 996	
195	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	50 825 690	243 242	42 864 541	0	0	0	42 126 413	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	16 851 447	65 675	14 701 811	0	0	0	14 502 516	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	79 710 133	308 917	69 599 348	0	0	0	68 661 925	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 470 601 428	1 130 878 442	3 058 697 605	8 331 872 866	0	0	3 036 585 762	

PIR: 681029
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_3

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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	589 999	589 999	0	589 999	
34	ebből: államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	589 999
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	306 120
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	589 999	589 999	0	589 999	283 879
45	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 755 442	0	2 710 086	
186	ebből: költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 612 168	0	2 487 513	
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	5 114 539	
189	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	4 902 653	
190	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	39 981 584	0	39 959 417	
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	12 370 685	0	12 230 340	
199	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 031 000	8 031 000	0	8 031 000	
200	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztések (>=205+206) (B4082)	0	3	7	0	7	
204	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	7	0	7	
207	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	75 000	746 012	0	746 012	
216	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 555 679	1 575 159	0	1 575 159	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő író bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	39 326	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 535 833	
219	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	118 096 682	71 072 057	0	70 366 560	
220	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	118 686 681	71 662 056	0	70 956 559	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	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	4 341 281 000	2 971 840 565	0	2 971 840 565	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 914 747	2 982 474 312	0	2 982 474 312	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 914 747	2 982 474 312	0	2 982 474 312	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. üdáp 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 719 879	108 435 000	0
02	01. üdáp 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 599 348	79 710 133	0
03	01. üdáp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	542 118 507	914 154 683	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári 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 összegével 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 hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		231 280 586
04	Tárgyév december hónapjára 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)	11 153 610	
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 036 585 762	
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 053 430 871	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 633 747	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-28 705	
16	A dott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 420 006	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 420 006	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 872 204	
38	Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 872 204	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-461 345	
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-372 584	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-88 761	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 364 748	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 364 748	