

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

Magye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

Fülöpné 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. november 20.

Kelt Budapest, 2020. november 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. november 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, 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	2 156 026 399	365 374 394	1 790 603 087	5 595 372 000	0	1 790 603 087	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	288 381 870	477 790 412	240 244 615	229 501 449	0	0	229 501 449	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 739 125	0	3 739 125	0	0	3 739 125	
05	Végkielégítés (K1105)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	36 708 570	16 006 019	20 702 551	74 901 000	0	20 702 551	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	85 735 629	167 020 197	0	167 020 197	0	0	167 020 197	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	16 024 000	14 762 649	1 700 000	12 116 203	48 165 000	0	12 116 203	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	6 882 000	6 891 891	6 882 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 997 269	2 764 439	33 232 830	861 000	0	33 232 830	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 637 648 404	2 899 231 612	632 971 467	2 257 210 542	5 739 852 000	0	2 257 210 542	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	12 259 596	2 256 130	0	2 256 130	0	0	2 256 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	5 238 483	0	5 238 483	0	0	5 238 483	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	12 259 596	7 494 613	0	7 494 613	0	0	7 494 613	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 906 726 225	632 971 467	2 264 705 155	5 739 852 000	0	2 264 705 155	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	510 236 000	535 874 324	100 076 422	435 797 902	889 544 000	0	435 797 902	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	367 539 076	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 017 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 148 970	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 092 856	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	26 804 654	4 209 524	13 957 343	0	0	13 957 343	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	74 906 594	8 810 838	46 528 428	9 425 000	0	46 475 142	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	101 711 248	13 020 362	60 485 771	9 425 000	0	60 432 485	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	10 708 330	986 968	9 721 362	14 741 000	0	9 721 362	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 695 518	500 000	1 542 533	9 000 000	0	1 542 533	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 403 848	1 486 968	11 263 895	23 741 000	0	11 263 895	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	114 860 000	114 860 000	21 466 586	74 724 892	287 228 415	0	74 724 892	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	308 782 760	75 400 794	157 173 015	858 328 290	0	157 173 015	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 301 284	742 092	1 559 192	5 751 828	0	1 559 192	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 259 886	5 314 694	96 024 572	70 090 948	0	96 003 412	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	1 883 419	7 662 556	30 900 000	0	7 662 556	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	54 362 506	3 666 244	41 296 262	0	0	41 296 262	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 481 745	11 645 598	29 836 147	95 154 282	0	29 836 147	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	640 859 181	120 119 427	408 276 636	1 347 453 763	0	408 255 476	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	182 320 000	194 250 862	33 251 209	107 653 521	322 496 088	0	107 633 420	

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	7	8	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	7					
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	0	54 456	0	0	0	54 456
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	194 508 009	33 251 209	0	107 707 977	322 495 088	0	0	107 687 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	950 482 286	167 877 966	0	587 734 279	1 703 115 851	0	0	587 639 732
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	0	96 586	0	0	96 586	0	0	0	96 586
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 241
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	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	0	96 586	0	0	0	96 586
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 032 996	0	0	12 032 996	0	0	0	12 032 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	50 825 690	4 372 223	0	45 110 282	0	0	0	45 110 282
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	16 851 447	1 180 511	0	15 308 161	0	0	0	15 308 161
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	79 710 133	5 552 734	0	72 451 439	0	0	0	72 451 439
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 472 889 554	906 478 589	0	3 360 785 361	8 332 511 851	0	0	3 360 690 814

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes
2			3		6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	642 708	642 708	0	642 708
40	ebből: elkülönített államháztartás pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	358 829
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	283 879
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	642 708	642 708	0	642 708
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	4 568 000	2 774 851	0	2 736 947
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	2 487 513
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	11 811 000	5 619 091	0	5 121 462
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	69 960 000	46 988 881	0	46 975 845
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	22 096 000	14 269 493	0	14 130 923
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 412 000	9 412 000	0	9 412 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	7	0	7
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	746 012	746 012	0	746 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 739 084	1 739 084	0	1 739 084
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	0	49 197
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 689 887
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 435 000	108 435 000	120 332 099	81 549 419	0	80 852 280
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	108 435 000	120 974 807	82 192 127	0	81 494 988

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	
		3	4	5	6	7	
2						8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	10 633 747	10 633 747	0	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	10 633 747	10 633 747	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 950 830 000	4 341 281 000	3 282 125 830	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		3 950 830 000	4 351 914 747	3 292 759 577	0	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		3 950 830 000	4 351 914 747	3 292 759 577	0	
						3 292 759 577	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév eljén	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. Úrlap 185., 186., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 652 316	108 435 000	0
02	01. Úrlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	72 451 439	79 710 133	0
03	01. Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	587 679 823	950 225 139	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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 addó- 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 addó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		231 280 566
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 előjelek megjelölésén) 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. Korekciós 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)		7 708 647
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 360 690 814
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 374 254 565
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-18 188
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		1 581 601
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		289 927
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 291 674
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 604 027
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-5 604 027
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-738 029
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-649 268
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-88 761
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 919 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 919 785