

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

Havi adatszolgáltatás - 11. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

Fülöpne' 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. december 18.

Kelt Budapest, 2020. december 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. december 18.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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 önkormányzati alrendszereiben - 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 végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 276 265 184	177 208 333	2 066 574 307	5 595 372 000	0	2 086 574 307	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	288 381 870	340 031 109	109 780 590	230 250 519	0	0	230 250 519	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 482 090	284 601	4 197 489	0	0	4 197 489	
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 043 100	0	6 043 100	0	0	6 043 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	29 861 383	1 802 400	23 379 016	74 901 000	0	23 379 016	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 629	173 867 384	2 000 000	171 867 384	0	0	171 867 384	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	16 024 000	14 762 649	700 000	12 961 062	48 165 000	0	12 961 062	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	6 882 000	6 891 891	6 825 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	42 695 758	4 374 626	38 321 132	861 000	0	38 321 132	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 894 900 548	302 975 550	2 573 594 009	5 739 852 000	0	2 573 594 009	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 259 596	3 370 633	964 503	2 406 130	0	0	2 406 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	8 320 696	1 848 493	6 472 203	0	0	5 238 483	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	12 259 596	11 691 329	2 812 996	8 878 333	0	0	7 644 613	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 906 591 877	305 788 546	2 582 472 342	5 739 852 000	0	2 581 238 622	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	510 236 000	536 134 174	57 419 699	467 581 613	889 544 000	0	467 581 613	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	397 219 710	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 017 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 524 370	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 820 533	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	22 930 175	0	19 050 152	0	0	18 931 664	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	74 906 594	7 463 200	50 284 795	9 425 000	0	50 093 654	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	55 533 000	97 836 769	7 463 200	69 334 937	9 425 000	0	69 025 318	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	10 788 114	665 302	10 122 812	14 741 000	0	10 122 812	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 695 518	250 000	1 703 336	9 000 000	0	1 703 336	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	11 418 000	13 483 632	915 302	11 826 148	23 741 000	0	11 826 148	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	12 448 534	81 568 198	287 228 415	0	81 568 198	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	308 782 760	28 942 872	204 408 022	858 328 290	0	182 743 773	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 301 284	262 773	1 657 518	5 751 828	0	1 657 518	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	107 259 886	3 953 359	98 543 517	224 792 948	0	97 242 235	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	858 333	8 283 069	30 900 000	0	8 283 069	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	54 362 506	5 070 238	48 116 055	739 500	0	48 104 055	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	43 285 201	7 579 900	35 705 301	95 154 282	0	35 530 370	
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	642 662 637	57 716 009	478 281 680	1 502 895 263	0	455 129 218	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	193 713 342	15 976 993	125 804 310	364 205 628	0	119 263 790	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	54 471	0	0	0	54 471
59	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	193 970 489	15 976 993	125 858 781	364 765 628	0	0	119 318 261
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	947 953 527	82 071 504	685 301 546	1 900 326 891	0	0	655 298 945
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	96 586	0	96 586	0	0	0	96 586
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	32 241
156	ebbel: 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	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 032 996	0	12 032 996	0	0	0	12 032 996
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	52 816 929	941 872	51 875 057	0	0	0	50 459 782
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	17 388 967	254 305	17 134 662	0	0	0	16 752 536
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	82 238 892	1 196 177	81 042 715	0	0	0	79 245 314
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 473 015 056	446 475 926	3 816 494 802	8 529 722 891	0	0	3 783 461 080

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
	3	4	5	6			8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	765 695	765 695	0		765 695
40	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	0	0	0	0		411 538
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		354 157
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	765 695	765 695	0		765 695
186	szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	2 796 654	0		2 751 298
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	5 660 374	0		5 162 745
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		4 902 653
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	51 823 627	0		51 796 070
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 096 000	22 096 000	15 592 090	0		15 450 265
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 412 000	9 412 000	0		9 412 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B408)	0	7	7	0		7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0		7
216	Biztosítási általános fizetett kártérítés (B410)	0	746 012	746 012	0		746 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 741 595	1 741 595	0		1 741 595
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		51 708
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	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	120 334 614	87 772 359	0		87 059 992
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 435 000	121 100 309	88 538 054	0		87 825 687

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	7	8
2	3	4	5	6			
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)	3 695 879 560	4 341 281 000	3 695 879 560	0		3 695 879 560
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 914 747	3 706 513 307	0		3 706 513 307
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 914 747	3 706 513 307	0		3 706 513 307

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. évről 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (8+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	75 872 745	108 435 000	0	
02	01. évről 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	81 042 715	82 238 892	0	
03	01. évről 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	685 247 075	947 696 360	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 adó- és járulékvonások 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 járulékvonások 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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 211 138
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		274 060
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33] + (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)		6 093 925
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-3 783 461 080
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		3 794 338 994
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-10 633 747
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-18 188
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		840 049
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		840 049
36	Egyéb sajátos eszközalálai elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 663 061
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-5 663 061
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-1 008 558
40	Tulajdoni, réves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-919 797
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		-88 761
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege (A + B)		7 305 063
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 305 063