

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - IV. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 12. 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, 2021. február 05.

Kelt Budapest, 2021. február 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. február 05.

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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 alrendszerben - 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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 218 139 350	2 141 962 892	0	2 119 875 275	6 350 816 000	0	2 119 823 484	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	288 381 870	484 642 569	0	471 128 569	0	0	454 703 623	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 482 090	0	4 482 090	0	0	4 482 090	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 485 555	25 839 136	0	25 839 136	75 265 000	0	25 625 299	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 735 029	171 713 330	0	171 651 926	0	0	171 651 926	
09	Közeledési költségértékes (K1109)	16 024 000	13 846 872	0	13 846 872	49 869 000	0	13 846 872	
10	Egyéb költségértékes (K1110)	6 882 000	6 891 891	0	6 825 000	20 553 000	0	6 825 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	43 223 547	0	43 223 547	1 701 000	0	43 009 324	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	2 637 648 404	2 892 602 327	0	2 858 872 415	6 498 204 000	0	2 839 967 618	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 259 596	2 481 130	0	2 481 130	0	0	2 481 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 449 296	0	6 449 296	0	0	6 449 296	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 259 596	8 930 426	0	8 930 426	0	0	8 930 426	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 649 908 000	2 901 532 753	0	2 865 802 841	6 498 204 000	0	2 848 898 044	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+27) (K2)	510 236 000	535 361 737	0	533 928 890	1 006 880 000	0	525 033 816	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	452 805 444	
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	10 063 656	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 147 716	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	21 779 826	0	20 564 469	0	0	20 547 761	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	51 951 559	0	51 921 188	45 758 334	0	51 810 288	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	73 731 385	0	72 485 657	45 758 334	0	72 358 049	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	11 193 149	0	11 193 149	14 741 000	0	10 708 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 719 837	0	1 864 940	9 000 000	0	1 864 940	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	13 912 986	0	13 058 089	23 741 000	0	12 573 589	
35	Közüzemi díjak (K331)	114 860 000	114 860 000	0	91 095 035	287 228 415	0	91 095 035	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	355 984 000	318 689 185	0	222 197 733	873 328 290	0	221 105 215	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 301 284	0	2 015 383	6 369 828	0	1 963 883	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103 181 000	104 240 566	0	104 240 566	225 722 948	0	103 448 579	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	10 294 220	0	9 264 941	30 900 000	0	9 264 941	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 058 482	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	58 946 686	0	58 946 686	42 810 000	0	58 946 686	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	42 521 557	0	40 631 832	51 414 282	0	40 631 832	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	644 150 000	651 853 498	0	528 392 176	1 517 775 763	0	526 456 171	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 320 000	189 882 319	0	136 507 162	378 292 488	0	135 819 168	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	257 147	0	54 486	0	0	54 486	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	183 020 000	190 139 466	0	136 561 648	378 292 488	0	135 873 654	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	894 121 000	929 637 335	0	750 497 570	1 965 565 585	0	747 261 463	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	96 586	0	96 586	0	0	96 586	
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
155	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
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	96 586	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 857 246	0	12 857 246	0	0	12 857 246	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	55 775 643	0	55 775 643	0	0	55 775 643	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	18 383 370	0	18 383 370	0	0	18 383 370	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	5 000 000	87 016 259	0	87 016 259	0	0	87 016 259	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 059 265 000	4 453 644 670	0	4 237 342 146	9 470 649 585	0	4 208 306 168	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	888 824	888 824	0	888 824
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	527 974
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0	0	0	360 850
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	888 824	888 824	0	888 824
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		4 568 000	3 131 376	3 131 376	0	2 875 617
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)		0	0	0	0	2 587 513
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		11 811 000	10 294 220	10 294 220	0	9 760 102
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0	0	9 205 492
198	Ellátási díjak (B405)		69 960 000	57 316 425	57 316 425	0	57 211 118
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 096 000	18 332 245	18 332 245	0	18 159 615
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	9 412 000	9 412 000	0	9 412 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	8	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0	8	8	0	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	746 012	746 012	0	746 012
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	1 607 866	1 607 866	0	1 607 866
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	72 033
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0	0	0	0	1 535 833
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)		108 435 000	100 840 152	100 840 152	0	99 772 338
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		108 435 000	101 728 976	101 728 976	0	100 661 162

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	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 634 694	10 634 694	0		10 634 694
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 634 694	10 634 694	0		10 634 694
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 950 830 000	4 341 281 000	4 107 035 999	0		4 107 035 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 950 830 000	4 351 915 694	4 117 670 693	0		4 117 670 693
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 950 830 000	4 351 915 694	4 117 670 693	0		4 117 670 693

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 211 138
02	32. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege [+321+322+323]	274 060
03	33. számlák záró tárgyi-dőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	937 078
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	9 423 556
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	2 696 666
27	Utalványok, bétételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	7 270 408
28	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-525 883
29	Egyéb kapott előlegek záró egyenlege [+/-36712]	-17 635
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	10 634 694

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	89 074 266	89 074 266	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	87 016 259	87 016 259	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	750 443 084	750 443 084	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január 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 történik meg	220 995 548		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik 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		200 004 057
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		40 232 097

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
		Megnevezés
		3
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Forint
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)	1 663 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-4 208 306 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 218 331 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 634 694
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-401 668
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-401 668
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-637 808
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-637 808
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 233 245
40	Tulajdonosi, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 250 880
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	17 635
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	2 874 852
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 874 852