

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

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

PMINFO - I. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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, 2021. április 28.

Kelt Budapest, 2021. április 28.

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. április 28.

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

PIR: 681029

Készült: 2021.04.28 14:14

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 347 013 521	1 447 375 670	757 887 385	5 884 266 000	0	757 887 385	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	511 800 000	511 800 000	0	16 524 946	0	0	16 524 946	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 700 000	619 711	0	0	619 711	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	22 911 038	3 190 962	74 901 000	0	3 190 962	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	169 542 000	169 542 000	0	0	0	0	
09	Közelekedési költségátirányítás (K1109)	16 682 000	16 682 000	7 560 000	7 491 420	49 869 000	0	7 491 420	
10	Egyéb költségátirányítások (K1110)	6 792 000	6 792 000	5 138 249	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 173 193	46 206 998	17 966 195	364 000	0	17 966 195	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 145 424 425	1 701 433 955	803 680 619	6 029 953 000	0	803 680 619	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 260 000	7 260 000	775 000	225 000	0	0	225 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 848 877	5 000 000	848 877	0	0	848 877	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	13 108 877	5 775 000	1 073 877	0	0	1 073 877	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 158 533 302	1 707 208 955	804 754 496	6 029 953 000	0	804 754 496	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	552 025 028	328 156 499	114 367 589	934 586 000	0	114 367 589	
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	4 813 620	0	686 814	0	0	686 814	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	34 837 437	4 052 320	4 058 334	0	4 052 320	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	44 262 620	34 837 437	4 739 134	4 058 334	0	4 739 134	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 263 439	5 599 999	3 663 440	12 803 000	0	3 663 440	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 250 000	612 651	9 000 000	0	612 651	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 863 439	7 849 999	4 276 091	21 803 000	0	4 276 091	
35	Közzétizen díjak (K331)	87 406 000	91 164 897	68 272 033	22 892 864	276 428 415	0	22 892 864	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	332 362 000	225 832 077	65 822 763	858 328 290	0	63 803 249	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 901 457	649 587	5 751 828	0	649 587	
39	Közműhasználati, kisvállalkozási szolgáltatások (K334)	95 307 000	95 307 000	85 224 550	5 496 744	148 753 481	0	5 470 224	
40	Közzétizen szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	8 411 055	1 888 945	30 900 000	0	1 888 945	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	22 494 000	7 292 309	14 206 342	42 810 000	0	14 206 342	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	12 422 457	6 695 610	51 234 282	0	6 581 160	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	597 111 941	409 355 938	117 652 855	1 414 206 296	0	115 492 371	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	172 183 000	110 014 869	27 318 329	338 538 768	0	26 734 998	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	89 414	0	0	89 414	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	172 883 000	110 014 869	27 407 743	338 538 768	0	26 824 412	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	827 121 000	562 058 243	154 075 823	1 778 606 398	0	151 332 008	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	102 354	0	0	102 354	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	485 600	0	0	485 600	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	469 275	1 409 817	0	0	1 409 817	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	126 704	471 898	0	0	471 898	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	595 979	2 469 669	0	0	2 469 669	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	4 537 526 000	4 540 744 978	2 598 019 676	1 075 667 577	8 743 145 398	0	1 072 923 762	

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
		4	5	6	8		
2		3					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	153 330	153 330	0		153 330
40	ebből: elvonított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		49 439
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		103 891
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	153 330	153 330	0		153 330
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	663 850	0		634 370
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0		554 863
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	534 118	0		36 489
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	17 512 050	0		17 484 901
199	Kiszámlázott általános forgásmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	4 893 342	0		4 751 651
200	Általános forgásmi adó visszatérítése (B407)	0	3 065 648	5 785 000	0		5 785 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat/ellégű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0		3
208	Kamatbevételek és más nyereség/ellégű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0		3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	475 585	0		475 585
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, jogi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		1 110
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		474 475
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	113 847 648	29 863 948	0		29 167 999
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	114 000 978	30 017 278	0		29 321 329

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 426 744 000	4 426 744 000	1 043 615 717	0		1 043 615 717
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 426 744 000	1 043 615 717	0		1 043 615 717
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 426 744 000	1 043 615 717	0		1 043 615 717

PIR: 681029

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_1

Készült: 2021.04.28 14:14
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató 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. ürtap 185., 186., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 603 360	110 782 000	0
02	01. ürtap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 469 669	3 065 648	0
03	01. ürtap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	153 986 409	826 421 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1		3	4
01	Tárgyév december 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	200 004 057	0
02	Tárgyév december megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	40 232 097	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 történt meg	0	227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg	0	35 238 996

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 874 852
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		67 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		2 807 347
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)		176 607
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 072 923 762
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 072 937 046
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-82 516
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 486 783
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		646 779
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 840 004
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 745 548
38	Utalványok, betételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]		-4 745 548
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 177 958
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 177 958
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 051 459
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 051 459