

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

Megye

0013

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpé Nagy Andrea
Fülöpé 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. június 16.

Kelt Budapest, 2021. június 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, 2021. június 16.

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 alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi eredmény eladása	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi eredmény eladása	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi eredmény eladása	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi eredmény eladása	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évi eredmény eladása	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 305 182 065	1 376 437 511	905 221 237	5 884 266 000	0	905 221 237	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	452 391 641	76 312 576	0	0	76 312 576	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 100 000	695 167	0	0	695 167	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	21 428 453	4 673 547	74 901 000	0	4 673 547	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	185 422 701	0	185 422 701	0	0	185 422 701	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	5 950 000	9 136 999	49 869 000	0	9 136 999	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	20 553 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 173 193	35 497 520	27 211 386	460 000	0	27 211 386	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 136 377 887	1 900 597 125	1 208 673 613	6 030 049 000	0	1 208 673 613	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	7 260 000	525 000	253 935	0	0	253 935	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 848 877	2 000 000	852 911	0	0	852 911	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	13 108 877	2 525 000	1 106 846	0	0	1 106 846	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 149 486 764	1 903 122 125	1 209 780 459	6 030 049 000	0	1 209 780 459	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 889 908	295 763 479	224 288 563	934 586 000	0	224 288 563	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 060 446	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 655 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 218 248	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 354 869	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	0	1 270 331	0	0	1 270 331	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	43 824 867	25 975 302	7 840 843	4 058 334	0	6 782 181	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	48 638 487	25 975 302	9 111 174	4 058 334	0	8 052 512	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	10 546 016	5 011 832	5 534 184	20 579 000	0	5 534 184	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 660 934	1 750 000	826 630	9 000 000	0	825 280	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	14 206 950	6 761 832	6 360 814	29 579 000	0	6 359 464	
35	Közüemi díjak (K331)	87 406 000	96 476 811	53 091 630	42 328 874	276 428 415	0	41 582 088	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	332 362 000	175 647 171	109 357 178	858 328 290	0	83 880 785	
37	Bétfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 478 911	878 258	5 751 828	0	878 258	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	71 002 084	31 100 392	143 853 554	0	30 490 090	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 008 331	3 220 018	30 900 000	0	3 220 018	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	46 185 708	26 907 484	19 278 224	42 810 000	0	19 078 224	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	29 259 189	11 268 756	11 333 442	53 687 782	0	11 266 142	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	620 881 886	345 404 367	217 496 386	1 411 759 869	0	190 395 595	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	172 183 000	180 331 165	94 266 364	53 280 928	340 926 789	0	45 740 493	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	205 181	0	0	205 181	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (KG35)	172 883 000	181 031 165	94 269 364	53 486 109	340 926 789	0	45 945 674		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (KG)	827 121 000	864 758 488	472 410 865	286 454 483	1 786 323 992	0	250 753 245		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	1 055 348	0	1 055 348	0	0	1 055 348		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	0	45 384 751	0	8 409 154	0	0	8 089 941		
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	12 296 462	0	2 313 051	0	0	2 226 864		
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG6)	0	58 838 915	0	11 879 907	0	0	11 474 507		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 629 974 075	2 671 296 469	1 732 403 412	8 750 958 992	0	1 696 296 774		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	153 330	153 330	0	153 330
40	ebből: elkülönített 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	4 628 934	860 530	0	810 547
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételei (B402)	0	0	0	0	683 030
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	663 102	0	105 473
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	67 720
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	27 686 238	0	27 529 645
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	7 688 184	0	7 511 010
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 623 000	8 623 000	0	8 623 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206+207) (B408)	0	3	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesített bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	1 121	0	1 121
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 121
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	45 522 178	0	44 640 799
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 620 388	45 675 508	0	44 794 129

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 025 687	10 025 687	0	10 025 687
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	4 426 744 000	4 500 328 000	1 661 588 951	0	1 661 588 951
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 671 614 638	0	1 671 614 638
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 671 614 638	0	1 671 614 638

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., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 898 054	110 842 934	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 879 907	58 838 915	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	286 249 302	864 058 488	0

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

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)	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)	12 261 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 696 296 774
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 716 408 767
07	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-19 922
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 872 671
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 872 671
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 083 367
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 083 367
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 055 397
40	Tulajdítások, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 055 397
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 136 379
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 136 379