

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 - II. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 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. július 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 éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 305 260 349	1 087 130 515	1 218 051 550	5 884 266 000	0	1 218 051 550	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	452 391 641	76 312 576	0	0	76 312 576	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	1 800 000	906 581	0	0	906 581	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	19 253 286	6 475 857	74 901 000	0	6 475 857	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	187 440 923	0	187 440 923	0	0	187 440 923	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	16 682 000	16 682 000	5 100 000	9 692 514	49 869 000	0	9 692 514	
10	Egyéb költségvetések (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	30 497 520	30 115 550	460 000	0	30 115 550	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	3 151 131 000	3 138 474 393	1 602 964 962	1 528 995 551	6 030 049 000	0	1 528 995 551	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K122)	7 260 000	5 241 778	450 000	422 935	0	0	422 935	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	1 800 000	1 182 333	0	0	1 182 333	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	2 250 000	1 605 268	0	0	1 605 268	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 149 548 555	1 605 214 962	1 530 600 819	6 030 049 000	0	1 530 600 819	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 893 418	231 368 312	255 747 636	934 586 000	0	255 747 636	
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: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	0	2 041 834	0	0	2 041 834	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	41 666 782	24 770 423	9 793 522	4 058 334	0	9 793 522	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	50 021 000	46 480 402	24 770 423	11 835 356	4 058 334	0	11 835 356	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	10 546 016	3 546 998	6 418 560	20 579 000	0	6 418 560	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 660 934	1 500 000	975 150	9 000 000	0	975 150	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	11 143 000	14 206 950	5 046 998	7 393 710	29 579 000	0	7 393 710	
35	Közvetített díjak (K331)	87 406 000	100 792 093	46 333 897	54 458 196	276 428 415	0	54 458 196	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	332 362 000	150 190 542	136 980 088	858 328 290	0	110 671 148	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 304 241	1 087 928	5 751 828	0	1 087 928	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	68 414 358	33 821 776	143 853 554	0	33 821 776	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	5 149 998	4 503 805	30 900 000	0	4 503 805	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	46 200 708	21 400 000	24 800 708	42 810 000	0	24 800 708	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	29 259 189	8 854 588	15 863 363	53 687 782	0	15 863 363	
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	623 054 971	301 647 624	271 515 864	1 411 759 869	0	244 589 038	
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	180 335 215	82 688 523	67 089 791	340 926 789	0	59 882 199	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	137 476	0	0	137 476	

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	181 035 215	82 688 523	67 227 267	340 926 789	0	60 019 675		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	864 777 538	414 153 568	357 972 197	1 786 323 992	0	323 832 821		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	3 786 755	0	3 786 755	0	0	1 977 755		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	0	42 653 344	556 298	8 839 255	0	0	8 767 211		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	0	12 296 462	150 200	3 166 658	0	0	2 658 776		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	0	58 838 915	706 498	15 895 022	0	0	13 506 096		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 630 058 426	2 251 443 340	2 160 215 674	8 750 958 992	0	2 123 687 372		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	237 681	237 681	0	237 681	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	98 285	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	139 396	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	237 681	237 681	0	237 681	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 628 934	1 053 308	0	900 016	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	770 566	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 023 605	0	4 525 976	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 428 223	
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	32 768 952	0	32 654 463	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	10 237 702	0	10 072 439	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 623 000	8 623 000	0	8 623 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	6	0	6	
208	Kamatbevételek és más nyereségüllegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	6	0	6	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	8 294	0	8 294	
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyniségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 294	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	57 714 867	0	56 784 194	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 704 739	57 952 548	0	57 021 875	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		10 025 687		10 025 687
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0		10 025 687	0	10 025 687
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 426 744 000	4 500 328 000	2 070 276 152	0	2 070 276 152
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		4 426 744 000	4 510 353 687	2 080 301 839	0	2 080 301 839
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		4 426 744 000	4 510 353 687	2 080 301 839	0	2 080 301 839

18 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. üdnap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	49 083 567	110 842 934	0
02	01. üdnap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 895 022	58 838 915	0
03	01. üdnap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	357 834 721	864 077 538	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	1	2	3
	Mégnevezés		Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
			Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
			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 tárgyév követő évben történik		0
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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 meg(elő)en) 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. 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)		4 175 394
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 123 687 372
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 137 323 714
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-4 667
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 146 657
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		542 489
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 339 342
22	Tülfizetések, téves és visszájára kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		264 826
36	Egyéb sajátos eszközök/dologi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 739 932
38	Unalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 739 932
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 033 203
40	Tülfizetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 033 203
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 050 246
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 050 246