

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

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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. augusztus 18.

Kelt Budapest, 2021. augusztus 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, 2021. augusztus 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 alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes			Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 304 174 305	943 418 420	1 270 226 624	5 884 286 000	0	0	1 270 226 624	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	259 946 641	268 757 576	0	0	0	268 757 576	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 200 000	1 035 184	0	0	0	1 035 184	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	17 936 663	8 165 337	74 901 000	0	0	8 165 337	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	169 542 000	187 440 923	430 925	186 737 303	0	0	0	186 737 303	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	4 250 000	10 491 709	49 869 000	0	0	10 491 709	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	6 792 000	6 792 000	0	20 553 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 173 193	29 686 893	33 673 157	460 000	0	0	33 673 157	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 137 388 349	1 264 661 542	1 779 086 890	6 030 049 000	0	0	1 779 086 890	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 260 000	5 341 778	4 349 300	886 935	0	0	0	886 935	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	2 500 000	1 314 588	0	0	0	1 314 588	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	6 849 300	2 201 523	0	0	0	2 201 523	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 148 462 511	1 271 510 842	1 781 288 413	6 030 049 000	0	0	1 781 288 413	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 724 033	187 850 000	325 095 184	934 586 000	0	0	325 095 184	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	256 672 958
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 566 000
25	ebből: díjpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 064 255
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	28 791 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	248 974	2 721 441	0	0	0	2 721 441	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	40 129 731	24 408 718	11 728 775	4 058 334	0	0	11 728 775	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	44 943 351	24 657 692	14 450 216	4 058 334	0	0	14 450 216	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	12 083 067	4 561 809	7 521 258	21 190 280	0	0	7 521 258	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 660 934	1 250 000	1 062 340	9 000 000	0	0	1 062 340	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	15 744 001	5 811 809	8 583 598	30 190 280	0	0	8 583 598	
35	Közvetített díjak (K331)	87 406 000	100 792 093	39 638 659	60 682 356	276 428 415	0	0	60 682 356	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	332 362 000	125 462 265	138 042 419	858 328 290	0	0	138 042 419	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 056 365	1 302 258	5 751 828	0	0	1 302 258	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	64 692 479	37 543 655	143 853 554	0	0	37 543 655	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	4 291 665	4 946 202	30 900 000	0	0	4 946 202	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	47 200 708	18 063 094	29 137 614	42 810 000	0	0	29 137 614	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	29 259 189	8 317 490	18 706 859	53 687 782	0	0	18 706 859	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	624 054 971	261 522 017	290 361 363	1 411 759 869	0	0	290 361 363	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	180 605 215	73 867 057	71 641 650	341 091 834	0	0	71 641 650	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	138 487	0	0	0	138 487	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	181 305 215	73 867 057	71 780 137	341 091 834	0	0	71 780 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	866 047 538	365 858 575	385 175 314	1 787 100 317	0	0	385 175 314
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	0	102 354
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 786 755	0	3 786 755	0	0	0	3 786 755
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 653 344	2 407 075	10 947 616	0	0	0	10 947 616
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 296 462	415 287	3 630 615	0	0	0	3 630 615
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	58 838 915	2 822 362	18 467 340	0	0	0	18 467 340
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 630 072 997	1 828 041 779	2 510 026 251	8 751 735 317	0	0	2 510 026 251

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	252 252	252 252	0	252 252
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	112 856
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	139 396
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	252 252	252 252	0	252 252
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 628 934	1 084 077	0	944 315
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	784 096
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 059 914	0	4 562 285
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 428 223
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	36 621 999	0	36 607 022
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	11 296 279	0	11 157 872
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 623 000	13 161 000	0	13 161 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	14 452	0	14 452
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	14 452
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	67 237 727	0	66 446 952
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 719 310	67 489 979	0	66 699 204

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	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 szervi támogatás (B816)	4 426 744 000	4 500 328 000	2 451 284 780	0		2 451 284 780
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	2 461 310 467	0		2 461 310 467
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 510 353 687	2 461 310 467	0		2 461 310 467

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 váható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. üdlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	54 062 269	110 842 934	0
02	01. üdlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 467 340	58 838 915	0
03	01. üdlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	385 036 827	865 347 538	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelektató 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		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez 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 történik	0		227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		35 238 996

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek megfizése) 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. Komlektós 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)	8 685 906
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 510 026 251
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 528 009 671
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele rejtettése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 026 654
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 092 665
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	107 981
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 826 008
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 761 587
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 761 587
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 006 760
40	Tulifizetések, téves és visszájára befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 006 760
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 560 758
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 560 758