

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

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 - 8. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 08. 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. szeptember 20.

Kelt Budapest, 2021. szeptember 20.

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. szeptember 20.

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 alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 304 174 305	762 372 149	1 459 524 464	5 884 266 000	0	0	1 459 524 464
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	511 800 000	528 704 217	259 946 641	268 757 576	0	0	0	268 757 576
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	1 800 000	1 124 058	0	0	0	1 124 058
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	17 474 600	8 165 337	74 901 000	0	0	8 165 337
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	187 440 923	430 925	186 000 067	0	0	0	186 000 067
09	Kiszámlázási költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	3 321 420	11 641 999	49 869 000	0	0	11 641 999
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	24 866 223	36 092 153	460 000	0	0	36 092 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 137 388 349	1 077 003 958	1 971 305 654	6 030 049 000	0	0	1 971 305 654
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	5 241 778	3 454 751	1 275 935	0	0	0	1 275 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	2 000 000	1 324 321	0	0	0	1 324 321
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	5 454 751	2 600 256	0	0	0	2 600 256
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 148 462 511	1 082 458 709	1 973 905 910	6 030 049 000	0	0	1 973 905 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 724 033	156 425 765	355 790 660	934 586 000	0	0	355 790 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	285 995 786
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 428 949
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 795 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	15 763 620	11 791 112	3 774 600	0	0	0	3 681 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	51 079 731	23 175 404	17 152 247	4 058 334	0	0	16 352 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	66 843 351	34 966 516	20 926 847	4 058 334	0	0	20 034 094
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	14 204 793	6 151 582	8 053 211	21 190 280	0	0	8 053 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	612 000	1 212 438	9 000 000	0	0	1 212 438
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	16 938 592	6 763 582	9 265 649	30 190 280	0	0	9 265 649
35	Közltemi díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	35 001 784	71 249 693	276 428 415	0	0	71 249 693
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	305 002 616	100 454 989	155 827 888	858 328 290	0	0	155 827 888
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	845 092	1 661 692	5 751 828	0	0	1 507 725
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	41 010 524	61 048 238	143 853 554	0	0	60 775 719
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	3 358 625	5 879 242	30 900 000	0	0	5 879 242
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	47 200 708	16 631 001	30 499 262	42 810 000	0	0	30 249 262
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	27 438 733	6 524 392	20 914 341	53 687 782	0	0	20 355 341
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	600 334 515	203 826 407	347 080 356	1 411 759 869	0	0	345 844 870
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	624 865	624 865	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	624 865	624 865	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	180 605 215	64 028 922	87 605 744	341 091 834	0	87 151 605		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	223 535	0	0	223 535		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	181 305 215	64 028 922	87 829 279	341 091 834	0	87 375 140		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	866 047 538	310 210 292	465 102 131	1 787 100 317	0	462 519 753		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 748 636	92 905	4 655 731	0	0	4 655 731		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 691 463	24 565 253	16 895 689	0	0	15 823 170		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 296 462	6 876 475	4 997 887	0	0	4 914 477		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	58 838 915	31 534 633	26 651 661	0	0	25 495 732		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 630 072 997	1 580 629 399	2 821 450 362	8 751 735 317	0	2 817 712 055		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
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)						
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	112 856	
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	1 099 965	0	960 203	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	784 096	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 073 795	0	4 576 166	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 428 223	
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	45 622 185	0	45 547 893	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	13 734 336	0	13 579 855	
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	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	15 000	0	15 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	15 047	0	15 047	
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	15 047	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	78 721 334	0	77 855 170	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 719 310	78 973 586	0	78 107 422	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3					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	2 749 525 051	0		2 749 525 051
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	2 759 550 738	0		2 759 550 738
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 510 353 687	2 759 550 738	0		2 759 550 738

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. üllap 185., 186., 188., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 530 281	110 842 934	0
02	01. üllap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 651 661	58 838 915	0
03	01. üllap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	464 878 596	865 347 538	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3		4
01	Tárgyévét 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	Tárgyévét 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 tárgyévét követő évben történik	0		227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		35 238 996

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megkezdésén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 874 852
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 807 347
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		67 505
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)		9 381 620
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 817 712 055
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 837 658 160
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		4 393 187
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		950 905
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		2 087 100
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 355 182
36	Egyéb sajátos eszközökhöz adott elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 148 132
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-5 148 132
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 293 743
40	Törlőfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 293 743
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 256 472
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		12 256 472