

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 - III. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 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. október 20.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

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	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 303 312 203	576 893 668	1 658 016 243	5 884 266 000	0	0	1 658 016 243	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	528 704 217	259 946 641	268 757 576	0	0	0	268 757 576	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	1 400 000	1 124 058	0	0	0	1 124 058	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	8 433 995	17 205 942	74 901 000	0	0	17 205 942	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	188 283 923	430 925	185 436 398	0	0	0	185 436 398	
09	Közteljesítési költségátírtás (K1109)	16 682 000	16 682 000	2 550 000	12 413 419	49 869 000	0	0	12 413 419	
10	Egyéb költségátírtások (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	18 246 993	38 182 898	844 000	0	0	38 182 898	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 137 369 247	874 694 222	2 181 136 534	6 030 433 000	0	0	2 181 136 534	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 260 000	5 241 778	2 650 000	1 672 580	0	0	0	1 672 580	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	1 500 000	2 547 340	0	0	0	2 547 340	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	4 150 000	4 219 920	0	0	0	4 219 920	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 148 443 409	878 844 222	2 185 356 454	6 030 433 000	0	0	2 185 356 454	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 716 407	141 661 000	387 481 249	934 586 000	0	0	387 481 249	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	316 482 203	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	27 566 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 632 103	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 800 943	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	18 125 620	11 571 787	4 729 209	0	0	0	4 628 106	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	51 079 731	10 981 893	20 054 390	4 058 334	0	0	20 011 964	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	69 205 351	22 553 680	24 783 599	4 058 334	0	0	24 640 070	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	14 204 793	1 582 398	10 946 647	20 867 280	0	0	10 946 647	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	374 000	1 364 821	9 000 000	0	0	1 364 821	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	16 939 592	1 956 398	12 311 468	29 867 280	0	0	12 311 468	
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	25 956 551	78 120 583	276 428 415	0	0	78 120 583	
36	Vásárolt elemezők (K332)	332 362 000	305 002 616	75 277 359	198 527 362	858 328 290	0	0	170 245 583	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	633 819	1 713 192	5 751 828	0	0	1 713 192	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	107 748 134	34 397 705	61 774 395	143 853 554	0	0	61 708 231	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	2 574 999	6 488 725	30 900 000	0	0	6 488 725	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	47 984 746	16 500 000	31 484 746	42 810 000	0	0	31 463 746	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	27 801 538	4 228 419	23 573 119	53 687 782	0	0	23 573 119	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	606 993 358	159 568 852	401 682 122	1 411 759 869	0	0	373 313 179	
46	Kiulodések kiadásai (K341)	0	262 060	0	0	0	0	0	0	
48	Kiulodések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	262 060	0	0	0	0	0	0	

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	182 942 905	48 531 818	103 077 911	341 004 624	0	95 379 984	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	223 573	0	0	223 573	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	183 642 905	48 531 818	103 301 484	341 004 624	0	95 603 557	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	877 043 266	232 610 748	542 078 673	1 786 690 107	0	505 868 274	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 050 552	0	4 835 250	0	0	4 835 250	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	42 195 547	24 219 530	17 976 017	0	0	17 976 017	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 787 462	6 539 274	5 338 047	0	0	5 338 047	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	61 135 915	30 758 804	28 251 668	0	0	28 251 668	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 643 338 997	1 283 874 774	3 143 168 044	8 751 709 107	0	3 106 957 645	

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	7	8
2.		3	5	6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	252 252	252 252	0		252 252
40	ebből: elköltött állam 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	1 127 969	0		1 108 882
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		905 288
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	53 170 825	0		53 162 073
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	15 780 306	0		15 643 433
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	8	0		8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	8	0		8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	15 000	0		15 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 121	13 748	0		13 748
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károk okozását, szennyezőségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		13 748
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	88 342 651	0		87 680 310
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 719 310	88 594 903	0		87 932 562

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési évt követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
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	4 513 594 000	3 022 454 330	0		3 022 454 330
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 523 619 687	3 032 480 017	0		3 032 480 017
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 523 619 687	3 032 480 017	0		3 032 480 017

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. útlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	75 152 895	110 842 934	631 986
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 251 668	61 135 915	0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	541 855 100	876 343 266	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyévvel 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	Tárgyévvel 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 tárgyévvel követő évben történik	0		227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történik	0		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+8-9-10-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		8 164 229
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 106 957 645
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 120 412 579
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 610 725
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		880 544
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		730 181
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámlások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 996 080
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 996 080
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 349 627
40	Tulftzetések, téves és visszaláró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 349 627
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 039 081
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 039 081