

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 - 11. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 11. 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. december 20.

Kelt Budapest, 2021. december 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. december 20.

Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_11

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 évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6					10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 295 318 639	183 365 795	2 089 311 817		5 884 266 000	0	2 089 311 817
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	511 800 000	528 704 217	56 849 070	464 388 646		0	0	464 388 646
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	68 674	1 346 240		0	0	1 346 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	1 530 673	23 127 207		74 901 000	0	23 127 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	191 506 601	358 308	191 148 293		0	0	191 148 293
09	Közelekedési költségértéktérítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	1 116 095	14 123 579		49 869 000	0	14 123 579
10	Egyéb költségértéktérítések (K1110)	6 792 000	7 074 000	7 074 000	0		20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	64 173 193	4 156 728	47 225 663		1 438 000	0	47 225 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 132 880 361	254 519 343	2 830 671 445		6 031 027 000	0	2 830 671 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 260 000	5 241 778	720 000	2 344 580		0	0	2 344 580
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	0	5 415 697		0	0	5 415 697
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	720 000	7 760 277		0	0	7 760 277
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 143 954 523	255 239 343	2 838 431 722		6 031 027 000	0	2 838 431 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 030 268	33 208 687	499 875 392		934 586 000	0	499 875 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0		0	0	416 552 057
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0	36 550 000
25	ebből: díjpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0	17 061 786
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0		0	0	29 711 549
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	18 125 620	7 812 449	10 313 171		0	0	9 897 481
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	40 040 409	7 239 851	25 597 908		12 058 334	0	24 459 566
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	58 166 029	15 052 300	35 911 079		12 058 334	0	34 357 047
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	15 489 794	1 778 966	13 640 294		20 867 280	0	13 640 294
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	154 803	1 681 078		9 000 000	0	1 681 078
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	18 224 593	1 933 769	15 321 372		29 867 280	0	15 321 372
35	Közzétett díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	8 720 602	93 286 103		276 428 415	0	92 540 633
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	305 002 616	25 448 686	249 332 382		873 328 290	0	223 305 318
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	211 273	2 230 784		5 751 828	0	2 230 784
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	107 763 134	15 384 707	81 127 296		145 772 642	0	80 269 496
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	528 333	9 334 000		30 900 000	0	8 334 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 070 751	9 698 400	42 372 351		42 810 000	0	42 372 351
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	37 732 268	3 450 723	34 281 545		55 887 782	0	30 994 545
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	621 025 093	63 442 724	510 964 461		1 430 878 937	0	480 047 127
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	622 391	0	622 391		0	0	622 391
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	622 391	0	622 391		0	0	622 391

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költeztettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költeztettség költségvetési évben esedékes	Költeztettség költségvetési évben esedékes	Költeztettség költségvetési évben esedékes	Költeztettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költeztettség költségvetési évben esedékes	Költeztettség 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	184 046 125	20 156 459	134 091 605	347 382 858	0	125 447 628			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		700 000	700 000	0	231 857	0	0	231 857			
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		172 883 000	184 746 125	20 156 459	134 323 462	347 382 858	0	125 679 485			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		827 121 000	882 784 231	100 585 252	697 142 765	1 820 187 429	0	656 027 422			
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	102 354	0	102 354	0	0	102 354			
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	4 835 299	0	4 835 250	0	0	4 835 250			
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	54 195 402	25 768 538	27 639 462	8 449 580	0	27 639 462			
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	15 043 320	6 957 486	7 873 236	2 281 386	0	7 873 236			
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		0	74 176 375	32 726 024	40 450 302	10 730 966	0	40 450 302			
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		4 537 526 000	4 656 945 397	421 759 306	4 075 900 181	8 796 531 395	0	4 034 784 838			

FIK: 001029
Időközi költségvetési jelentés - 11. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_11

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	252 252	252 252	0	252 252	252 252
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	112 856
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	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	252 252
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 628 934	2 031 789	0	1 770 397	1 770 397
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 507 642	1 507 642
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 109 544	0	4 611 915	4 611 915
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 428 223	4 428 223
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	67 252 289	0	67 190 573	67 190 573
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	19 607 604	0	19 456 591	19 456 591
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	21 200 000	21 200 000	0	21 200 000	21 200 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	8	8	0	8	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	8	0	8	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	15 516	15 516	0	15 516	15 516
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	14 186
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	1 330
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	132 073 458	115 231 750	0	114 260 000	114 260 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	132 325 710	115 484 002	0	114 512 252	114 512 252

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben 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	4 514 594 000	3 924 427 922	0		3 924 427 922
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 524 619 687	3 934 453 609	0		3 934 453 609
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 524 619 687	3 934 453 609	0		3 934 453 609

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		3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 198., 199., 271., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 001 226	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	40 450 302	73 176 375	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	696 910 908	882 084 231	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Táájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható 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 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			
#	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. Korrrektós 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)		5 332 874
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 034 784 838
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 048 965 861
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 056 083
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 334 554
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 352 538
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		368 991
36	Egyéb zártos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 796 244
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 796 244
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		562 623
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		562 623
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 207 726
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 207 726