

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 - 4. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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. május 19.

Kelt Budapest, 2021. május 19.

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. május 19.

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 331 560 386	1 487 256 059	715 255 972	5 884 266 000	0	715 255 972	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	511 800 000	528 704 217	56 600 000	76 312 576	0	0	76 312 576	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	2 400 000	683 048	0	0	683 048	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	20 735 871	4 673 547	74 901 000	0	4 673 547	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 093 878	185 093 878	0	185 093 878	0	0	185 093 878	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	6 720 000	8 334 954	49 869 000	0	8 334 954	
10	Egyéb költségterítések (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	40 202 893	23 743 586	364 000	0	23 743 586	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 162 427 385	1 620 706 823	1 014 097 561	6 029 953 000	0	1 014 097 561	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 260 000	7 260 000	675 000	241 935	0	0	241 935	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 848 877	5 000 000	848 877	0	0	848 877	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	13 108 877	5 675 000	1 090 812	0	0	1 090 812	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 175 536 262	1 626 381 823	1 015 188 373	6 029 953 000	0	1 015 188 373	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	560 927 755	267 961 332	192 693 709	934 586 000	0	192 693 709	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 207 608	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 655 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 531 565	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 299 536	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	4 813 620	0	909 607	0	0	881 174	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	39 449 000	29 849 771	4 907 045	4 058 334	0	4 868 945	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	44 262 620	29 849 771	5 816 652	4 058 334	0	5 750 119	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	9 263 439	4 309 332	4 592 384	12 803 000	0	4 592 384	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 600 000	2 125 000	677 193	9 000 000	0	677 193	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	12 863 439	6 434 332	5 269 577	21 803 000	0	5 269 577	
35	Közütemi díjak (K331)	87 406 000	96 476 811	61 982 699	34 494 112	276 428 415	0	34 494 112	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 362 000	332 362 000	200 739 624	71 237 138	858 328 290	0	70 838 185	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	1 849 957	701 087	5 751 828	0	701 087	
39	Korbanatartási, kisajtvási szolgáltatások (K334)	95 307 000	102 236 134	54 538 453	22 960 929	143 349 554	0	22 371 235	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	6 160 890	2 802 494	30 900 000	0	2 802 494	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	22 494 000	5 703 142	16 385 194	42 810 000	0	16 057 950	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	30 541 766	11 892 732	9 569 929	52 102 762	0	9 330 487	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	598 472 755	342 867 497	158 150 883	1 409 670 869	0	156 595 550	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	172 752 919	92 546 648	37 267 158	338 691 189	0	36 935 412	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	204 522	0	0	204 522	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	173 452 919	92 546 648	37 471 680	338 691 189	0	37 139 934	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	829 051 733	471 698 248	206 708 792	1 774 223 392	0	204 755 180	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	825 600	0	825 600	0	0	485 600	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 614 499	29 048	7 078 364	0	0	6 828 364	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárolási forgalmi adó (K67)	0	12 296 462	7 843	1 891 706	0	0	1 799 906	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	58 838 915	36 891	9 898 024	0	0	9 216 224	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 624 354 665	2 366 078 294	1 424 488 898	8 738 762 392	0	1 421 853 486	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	153 330	153 330	0	153 330
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 439
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	103 891
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	153 330	153 330	0	153 330
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	4 568 000	835 607	0	662 588
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	554 863
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	638 327	0	140 698
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	67 720
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	71 808 000	20 794 341	0	20 757 028
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	5 814 886	0	5 670 451
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 065 648	8 623 000	0	8 623 000
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	475 589	0	475 589
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 114
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	474 475
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	113 847 648	37 181 753	0	36 329 357
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	114 000 978	37 335 083	0	36 482 687

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év 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	1 387 048 382	0	1 387 048 382	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 397 074 069	0	1 397 074 069	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 510 353 687	1 397 074 069	0	1 397 074 069	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Vátható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi vátható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. újrapi 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 083 161	110 782 000	0	0
02	01. újrapi 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 898 024	58 838 915	0	0
03	01. újrapi 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	206 504 270	828 351 733	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	2	3	4
1				
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		200 004 057	0
02	Tárgyvet 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 járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik		0	227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 874 852	
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	67 505	
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	2 807 347	
04	B. Korektációs 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)	4 126 337	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 421 853 486	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 433 556 756	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-10 025 687	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-14 178	
16	Azont előlegek számla tárgydőszaki forgalma [+/-3651]	904 338	
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	904 338	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 115 677	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	-5 115 677	
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 776 763	
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	1 776 763	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	7 001 189	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 001 189	