

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 - 10. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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. november 22.

Kelt Budapest, 2021. november 22.

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. november 22.

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_10

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 298 065 792	376 344 054	1 885 815 914	5 884 266 000	0	1 885 815 914	
03	Céltulajdítás, projektprémium (K1103)	511 800 000	528 704 217	252 231 070	268 757 576	0	0	268 757 576	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 319 711	145 426	1 200 814	0	0	1 200 814	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	4 339 730	21 300 207	74 901 000	0	21 300 207	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 542 000	191 395 180	5 958 782	185 436 398	0	0	185 436 398	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	1 871 080	13 202 499	49 869 000	0	13 202 499	
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	5 869 115	41 322 876	844 000	0	41 210 876	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 135 234 093	653 551 257	2 417 036 284	6 030 433 000	0	2 416 924 284	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 260 000	5 241 778	1 090 000	2 054 580	0	0	2 054 580	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 832 384	0	2 983 694	0	0	2 983 694	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 260 000	11 074 162	1 090 000	5 038 274	0	0	5 038 274	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 146 308 255	654 641 257	2 422 074 558	6 030 433 000	0	2 421 962 558	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 385 458	110 042 959	430 193 583	934 586 000	0	430 193 583	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	349 256 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 550 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 582 152
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 804 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	18 125 620	11 571 787	5 616 908	0	0	5 341 021	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	48 856 808	9 343 761	22 454 950	12 058 334	0	21 729 962	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	66 982 428	20 915 548	28 071 858	12 058 334	0	27 070 983	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	14 553 054	2 448 098	12 104 956	20 867 280	0	11 816 956	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	306 000	1 530 106	9 000 000	0	1 530 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	17 287 853	2 754 098	13 635 062	29 867 280	0	13 347 062	
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	17 319 653	86 163 630	276 428 415	0	86 157 155	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 362 000	305 002 616	60 358 923	208 040 151	858 328 290	0	199 705 708	
37	Béretű és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 551 044	422 546	2 017 659	5 751 828	0	1 918 659	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 307 000	107 748 134	33 521 962	63 923 260	145 211 954	0	63 607 540	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	1 043 048	7 714 144	30 900 000	0	7 714 144	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	49 926 560	14 320 900	35 605 660	42 810 000	0	35 405 660	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	29 315 869	3 132 764	26 183 105	53 687 782	0	25 823 105	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	610 449 503	130 119 796	429 647 609	1 413 116 269	0	420 331 971	
46	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	0	622 391	0	622 391	0	0	622 391	
48	Kiüldetések, 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	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	183 467 194	40 733 733	110 407 668	343 181 472	0	107 676 215	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	700 000	0	223 902	0	0	223 902	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	184 167 194	40 733 733	110 631 570	343 181 472	0	107 900 117	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	879 509 369	194 523 175	582 608 490	1 798 225 355	0	569 272 524	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354	
194	Informatikai 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	21 879 761	18 755 403	0	0	18 653 899	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 787 462	5 885 431	5 548 482	0	0	5 521 076	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	61 135 915	27 765 192	29 241 489	0	0	29 112 579	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 643 338 997	986 972 583	3 464 118 120	8 763 244 355	0	3 450 541 244	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	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	
	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	1 162 295	0	1 143 725	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	905 288	
189	Közzétett 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	60 730 438	0	60 704 476	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 595 000	17 830 785	0	17 689 420	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 623 000	21 200 000	0	21 200 000	
204	Egyéb kapott (járt) 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	13 774	0	13 774	
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	13 774	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	119 467 058	106 026 095	0	105 342 569	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	119 719 310	106 278 347	0	105 594 821	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
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	3 361 044 143	0		3 361 044 143
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 426 744 000	4 523 619 687	3 371 069 830	0		3 371 069 830
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 523 619 687	3 371 069 830	0		3 371 069 830

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap 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., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalmazással)	0	84 797 313	110 842 934	0	
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazással)	0	29 241 489	61 135 915	0	
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazással)	0	582 384 588	878 809 369	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	3	4	
1				
01	Tárgyvet 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	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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0		227 348 363
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		17 487 502
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 450 541 244
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 476 664 651
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		2 290 857
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		1 438 534
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		263 965
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		588 358
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-4 682 084
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-4 682 084
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 021 445
40	Túlfizetések, kétes és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 021 445
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		20 342 354
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		20 342 354