

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 - IV. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne 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, 2022. február 04.

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 04.

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)		4 107 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 432 325 623
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 446 837 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-694 999
21	Fogalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-694 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		52 700
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		52 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 021 600
40	Tulajdonosi, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 021 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 982 012
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 982 012

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_4

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	2 420 213 000	2 302 259 038	0	2 270 393 823	6 568 778 000	0	2 270 393 823	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	511 800 000	535 942 056	17 779 326	507 638 950	0	0	507 638 950	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 414 914	0	1 414 914	0	0	1 414 914	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 102 000	26 102 000	0	23 127 207	76 079 000	0	23 127 207	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	169 542 000	191 329 012	0	191 329 012	0	0	191 329 012	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	16 682 000	16 682 000	0	15 230 100	53 430 000	0	15 230 100	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 792 000	7 074 000	0	7 074 000	20 412 000	0	7 074 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	51 077 063	18 392	51 058 671	2 350 000	0	51 058 671	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 151 131 000	3 131 880 083	17 797 718	3 067 266 677	6 721 049 000	0	3 067 266 677	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 260 000	5 241 778	45 225	3 169 355	0	0	3 169 355	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	6 898 345	0	6 898 345	0	0	6 898 345	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 260 000	12 140 123	45 225	10 067 700	0	0	10 067 700	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 158 391 000	3 144 020 206	17 842 943	3 077 334 377	6 721 049 000	0	3 077 334 377	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	552 014 000	556 035 358	9 432 041	533 084 079	873 365 000	0	533 084 079	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	448 488 676
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 550 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 207 819
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 837 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 696 826	0	11 280 852	0	0	11 280 852	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 449 000	27 040 409	0	26 370 784	12 058 334	0	26 347 824	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 021 000	38 737 235	0	37 651 636	12 058 334	0	37 628 676	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 543 000	19 864 794	0	14 456 769	25 425 257	0	14 456 769	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	2 734 799	0	1 831 376	9 000 000	0	1 831 376	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 143 000	22 599 593	0	16 288 145	34 425 257	0	16 288 145	
35	Közüzemi díjak (K331)	87 406 000	106 251 477	0	104 151 294	278 428 415	0	104 151 294	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	332 362 000	332 361 616	0	269 203 852	873 328 290	0	269 203 852	
37	Bérlét és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 608 546	0	2 608 546	7 984 752	0	2 608 546	
39	Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások (K334)	95 029 134	92 029 134	0	85 746 469	171 518 097	1 092 945	85 505 581	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	9 653 803	0	9 273 691	30 900 000	0	9 273 691	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 494 000	52 070 751	0	48 698 212	46 110 000	0	48 498 212	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	39 697 456	0	39 697 456	56 814 022	0	39 697 456	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	593 074 000	634 672 783	0	559 379 520	1 465 083 576	1 092 945	558 938 632	
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	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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 183 000	183 637 254	0	0	145 401 841	356 979 381	295 101	145 330 606
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		700 000	0	0	232 878	0	0	232 878
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 883 000	184 337 254	0	0	145 634 719	356 979 381	295 101	145 563 484
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	827 121 000	880 969 256	0	0	759 576 411	1 868 546 548	1 388 046	759 041 328
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	102 354	0	0	102 354	0	0	102 354
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 809 173	864 300	864 300	4 944 873	0	0	4 944 873
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	58 400 693	4 718 094	4 718 094	45 233 019	8 449 580	0	45 233 019
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 426 065	1 507 246	1 507 246	12 585 593	2 281 386	0	12 585 593
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	80 738 285	7 089 640	7 089 640	62 865 839	10 730 966	0	62 865 839
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 537 526 000	4 661 763 105	34 364 624	34 364 624	4 432 860 706	9 473 691 514	1 388 046	4 432 325 623

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	7	Teljesítés	8
2		3		6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	323 025	323 025	0		323 025
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		162 396
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		160 629
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	323 025	323 025	0		323 025
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 568 000	2 598 067	2 598 067	0		2 343 240
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		2 059 693
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	9 829 797	9 829 797	0		9 332 168
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		9 103 105
198	Ellátási díjak (B405)	71 808 000	73 840 615	73 840 615	0		73 840 615
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 595 000	22 666 727	22 666 727	0		22 532 370
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	27 195 000	27 195 000	0		27 195 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	11	11	0		11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	11	11	0		11
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	156 423	156 423	0		156 423
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	533 753	533 753	0		533 753
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		15 629
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		518 124
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	110 782 000	136 820 393	136 820 393	0		135 933 580
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 782 000	137 143 418	137 143 418	0		136 256 605

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét 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	4 514 594 000	4 300 555 479	0		4 300 555 479
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	4 426 744 000	4 524 619 687	4 310 581 166	0		4 310 581 166
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 426 744 000	4 524 619 687	4 310 581 166	0		4 310 581 166

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állomány a tárgyév végén 4	Váható állomány a tárgyév végén 5	Tárgyév végi váható állományból várható lejárt állomány 6	
1						
01	02. útlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	108 935 206	108 935 206		886 813
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	62 865 839	62 865 839		0
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	760 731 579	760 731 579		305 928

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	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 tárgyév követő évben történik	0		206 186 581
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		40 297 583

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. Korektós 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)		4 107 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 432 325 623
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 446 837 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 025 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-694 999
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-694 999
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		52 700
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		52 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 021 600
40	Tulfizetések, téves és visszalátró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 021 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 982 012
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 982 012