

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számjel

681029

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

0013

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

## PMINFO - III. negyedév

### 2024 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Erdélyi Nóra*  
Erdélyi Nóra

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |

Kelt Budapest, 2024.10.18.

Kelt Budapest, 2024.10.18.

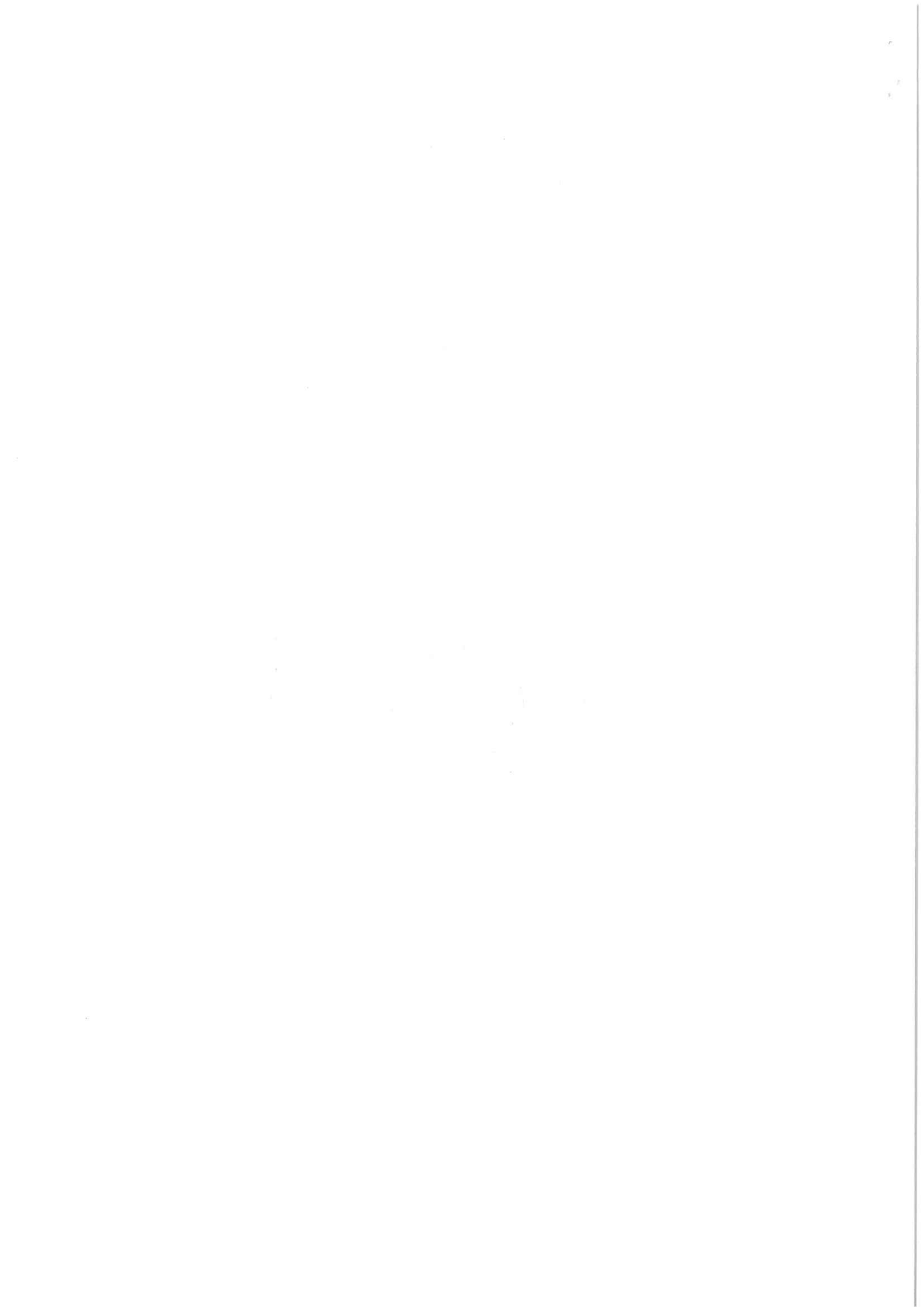
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva

.....(név)  
452-4043  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Fehér Borbála

.....(név)  
452-5123  
.....(telefon)

Kelt. Budapest, 2024.10.18.



Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |
| PK_A            | Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján  |

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                      |                        |                      |  |          |  |                      |            |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------|--|----------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  |                      | Módosított előirányzat |                      | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségeinek esedékes |          | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségeinek esedékes |                      | Teljesítés |
|  |  | 4                    | 5                    | 6                      | 7                    | 8  | 9        |  |                      |            |
| 2  |  |                      |                      |                        |                      |  |          |  |                      | 10         |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 3 345 847 000        | 3 784 378 693        | 930 125 001            | 2 739 913 078        | 7 995 573 000  | 0        | 0  | 2 739 913 078        |            |
| 03   | Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)   | 746 673 000          | 887 369 725          | 410 521 600            | 476 848 125          | 0  | 0        | 0  | 476 848 125          |            |
| 04   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)                           | 0                    | 4 550 867            | 0                      | 4 550 867            | 0  | 0        | 0  | 4 550 867            |            |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 20 916 000           | 21 342 744           | 6 196 393              | 15 146 351           | 121 799 000  | 0        | 0  | 15 146 351           |            |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 217 300 000          | 217 974 153          | 0                      | 208 527 879          | 0  | 0        | 0  | 208 527 879          |            |
| 09   | Közeledési költségvetés (K1109)  | 15 245 000           | 15 245 000           | 2 400 000              | 12 152 941           | 0  | 0        | 0  | 12 152 941           |            |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                       | 6 552 000            | 71 161 382           | 14 622 000             | 56 539 382           | 1 927 000  | 0        | 0  | 56 438 382           |            |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 4 352 533 000        | 5 002 022 564        | 1 363 864 994          | 3 513 678 623        | 8 119 299 000  | 0        | 0  | 3 513 577 623        |            |
| 17   | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 13 560 000           | 15 491 201           | 3 600 000              | 9 936 901            | 0  | 0        | 0  | 9 936 901            |            |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                    | 11 433 044           | 1 220 050              | 10 212 994           | 0  | 0        | 0  | 10 212 994           |            |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 13 560 000           | 26 924 245           | 4 820 050              | 20 149 895           | 0  | 0        | 0  | 20 149 895           |            |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>4 366 093 000</b> | <b>5 028 946 809</b> | <b>1 368 685 044</b>   | <b>3 533 828 518</b> | <b>8 119 299 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>3 533 727 518</b> |            |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>            | <b>657 011 000</b>   | <b>752 885 468</b>   | <b>197 600 000</b>     | <b>528 789 095</b>   | <b>1 055 259 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>528 789 095</b>   |            |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0  | 0        | 0  | 446 098 987          |            |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0  | 0        | 0  | 40 452 000           |            |
| 25   | ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)  | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0  | 0        | 0  | 7 845 532            |            |
| 27   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                    | 0                    | 0                      | 0                    | 0  | 0        | 0  | 34 392 576           |            |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 13 588 301           | 27 891 186           | 84 418                 | 27 806 768           | 0  | 0        | 0  | 23 549 323           |            |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 46 850 394           | 33 589 035           | 4 087 533              | 29 479 270           | 0  | 0        | 0  | 28 099 481           |            |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 60 438 695           | 61 480 221           | 4 171 951              | 57 286 038           | 0  | 0        | 0  | 51 648 804           |            |
| 32   | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 14 173 228           | 31 334 509           | 4 784 979              | 26 333 930           | 39 874 684   | 0        | 0  | 26 307 030           |            |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 3 600 000            | 2 463 924            | 546 288                | 1 917 636            | 8 400 000  | 0        | 0  | 1 917 636            |            |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 17 773 228           | 33 798 433           | 5 331 267              | 28 251 566           | 48 274 684   | 0        | 0  | 28 224 666           |            |
| 35   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 62 291 339           | 62 291 339           | 19 999 998             | 32 659 136           | 19 985 008   | 0        | 0  | 32 659 136           |            |
| 36   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 30 826 772           | 30 826 772           | 3 249 999              | 17 658 676           | 39 000 000   | 0        | 0  | 17 658 676           |            |
| 37   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 189 874 286          | 171 058 875          | 19 590 699             | 50 239 882           | 142 098 415  | 0        | 0  | 50 239 882           |            |
| 38   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 21 988 504           | 40 783 915           | 9 365 614              | 31 420 301           | 58 290 000   | 0        | 0  | 31 420 301           |            |
| 39   | Közzetértési díjak (=35+...+38) (K331)   | 304 960 901          | 304 960 901          | 52 204 310             | 131 977 995          | 259 363 423  | 0        | 0  | 131 977 995          |            |
| 40   | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 662 064 567          | 642 427 041          | 194 973 584            | 391 822 061          | 0  | 0        | 0  | 331 002 756          |            |
| 41   | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 3 937 008            | 3 603 584            | 256 445                | 3 126 975            | 9 356 313  | 0        | 0  | 2 497 475            |            |
| 43   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 111 023 622          | 138 782 677          | 15 985 211             | 119 174 082          | 116 625 111  | 0        | 0  | 119 005 387          |            |
| 44   | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 11 811 024           | 11 811 024           | 525 253                | 9 577 210            | 30 901 000   | 0        | 0  | 9 577 210            |            |
| 46   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 10 918 898           | 14 890 801           | 216 000                | 14 361 471           | 44 010 000   | 0        | 0  | 14 361 471           |            |
| 47   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 52 797 063           | 53 980 352           | 6 808 474              | 45 745 948           | 76 510 302   | 0        | 0  | 45 649 948           |            |
| 49   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 1 158 513 083        | 1 170 456 380        | 270 969 277            | 715 785 742          | 536 766 149  | 0        | 0  | 654 072 242          |            |

| 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           |  |
| 2  | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8   | 9   | 10                   |  |
| 50   | Küldetések kiadásai (K341)   | 0                    | 189 352                | 0  | 189 352   | 0   | 0   | 189 352              |  |
| 52   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)               | 0                    | 189 352                | 0  | 189 352   | 0   | 0   | 189 352              |  |
| 53   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 287 051 994          | 294 866 404            | 71 874 662   | 198 751 563   | 113 020 337   | 0   | 180 566 079          |  |
| 62   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 700 000              | 410 367                | 3 273  | 407 094   | 1 000   | 0   | 407 094              |  |
| 63   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 287 751 994          | 295 276 771            | 71 877 935   | 199 158 657   | 113 021 337   | 0   | 180 973 173          |  |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>1 524 477 000</b> | <b>1 561 201 157</b>   | <b>352 350 430</b>   | <b>1 000 671 355</b>  | <b>698 062 170</b>  | <b>0</b>  | <b>915 108 237</b>   |  |
| 195  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                    | 5 608 519              | 0  | 5 608 519   | 0   | 0   | 5 608 519            |  |
| 198  | Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 0                    | 28 082 534             | 8 176 309  | 19 906 225  | 0   | 0   | 19 906 225           |  |
| 199  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 41 732 283           | 83 627 718             | 42 843 368   | 40 226 668  | 0   | 0   | 40 226 668           |  |
| 204  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 11 267 717           | 31 530 654             | 13 775 313   | 17 755 341  | 0   | 0   | 17 755 341           |  |
| <b>205</b>   | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                 | <b>53 000 000</b>    | <b>148 849 425</b>     | <b>64 794 990</b>  | <b>83 496 753</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>83 496 753</b>    |  |
| <b>273</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>  | <b>6 600 561 000</b> | <b>7 491 862 859</b>   | <b>1 983 430 464</b>   | <b>5 146 785 721</b>  | <b>9 872 620 170</b>  | <b>0</b>  | <b>5 061 121 603</b> |  |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |                     |                        |  |   |   |             |
|---|---|---------------------|------------------------|--|---|---|-------------|
| #   | Megnevezés  | 4                   | 5                      | 6                                      | 7   | 8 | Tulajdítás  |
|   |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évben követően esedékes |   |             |
| 2   |   | 0                   | 519 800                | 519 800                                | 0   |   | 519 800     |
| 34  | Egyéb működési célú rámozgások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 0                   | 519 800                | 519 800                                | 0   |   | 519 800     |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0   |   | 519 800     |
| 45  | <b>Működési célú rámozgások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | 0                   | 519 800                | 519 800                                | 0   |   | 519 800     |
| 184   | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)   | 5 157 480           | 5 157 480              | 5 209 622                              | 0   |   | 5 209 622   |
| 185   | ebből: árképzési eszközök bevezetéséből származó bevétel (B402)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0   |   | 4 941 296   |
| 187   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)   | 11 811 024          | 11 811 024             | 4 785 220                              | 0   |   | 4 287 591   |
| 188   | ebből: államháztartáson belüli (B403)   | 0                   | 0                      | 0                                      | 0   |   | 4 287 591   |
| 196   | Ellátási díjak (B405)   | 243 787 402         | 243 787 402            | 131 175 593                            | 0   |   | 131 164 489 |
| 197   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 69 054 094          | 69 054 094             | 36 781 153                             | 0   |   | 36 643 806  |
| 198   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 0                   | 32 714 000             | 32 714 000                             | 0   |   | 32 714 000  |
| 203   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 0                   | 500 750                | 823 868                                | 0   |   | 823 868     |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)   | 0                   | 500 750                | 823 868                                | 0   |   | 823 868     |
| 215   | Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)  | 0                   | 0                      | 50 240                                 | 0   |   | 50 240      |
| 216   | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)   | 0                   | 702 304                | 2 367 759                              | 0   |   | 2 367 759   |
| 217   | 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   |   | 255 636     |
| 218   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                   | 0                      | 0                                      | 0   |   | 2 112 123   |
| 219   | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>   | 329 810 000         | 363 727 054            | 213 907 455                            | 0   |   | 213 261 375 |
| 283   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>   | 329 810 000         | 364 246 854            | 214 427 255                            | 0   |   | 213 781 175 |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |  |                          |                             |   |   |                      |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|
| #   | Megnevezés<br>3  | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés költségvetési évet követően esedékes<br>7 | Teljesítés           |
|   |  |                          |                             |   |   | B                    |
| 11  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 11 727 005                  | 11 727 005                                  | 0   | 11 727 005           |
| 13  | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                        | 11 727 005                  | 11 727 005                                  | 0   | 11 727 005           |
| 16  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 6 270 771 000            | 7 115 909 000               | 4 873 786 539                               | 0   | 4 873 786 539        |
| 22  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 6 270 771 000            | 7 127 636 005               | 4 885 513 544                               | 0   | 4 885 513 544        |
| <b>31</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=2+28+29+30) (B8)</b>           | <b>6 270 771 000</b>     | <b>7 127 636 005</b>        | <b>4 885 513 544</b>                        | <b>0</b>  | <b>4 885 513 544</b> |



PIR: 681029  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Város: 01 Péntügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

| <b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b> |   |                      |  |  |  |  |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen             | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 2 739 913 078        | 2 639 294 418                                    | 100 618 660  | 0  | 0  |
| 03   | Céltuttalás, projektpremium (K1103)   | 476 848 125          | 460 763 519                                      | 16 084 606   | 0  | 0  |
| 04   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)                            | 4 550 867            | 4 529 479  | 21 388   | 0  | 0  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 15 146 351           | 14 099 891                                       | 1 046 460  | 0  | 0  |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 208 527 879          | 200 897 278                                      | 7 630 601  | 0  | 0  |
| 09   | Közlékdíji költségtérítés (K1109)   | 12 152 941           | 11 613 181                                       | 539 760  | 0  | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 56 438 382           | 54 340 948                                       | 2 097 434  | 0  | 0  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 3 513 577 623        | 3 385 538 714                                    | 128 038 909  | 0  | 0  |
| 17   | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 936 901            | 510 000  | 9 426 901  | 0  | 0  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 10 212 994           | 1 593 526  | 8 619 468  | 0  | 0  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 20 149 895           | 2 103 526  | 18 046 369   | 0  | 0  |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>3 533 727 518</b> | <b>3 387 642 240</b>                             | <b>146 085 278</b>                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>528 789 095</b>   | <b>471 162 250</b>                               | <b>57 626 845</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 23 549 322           | 21 599 318                                       | 1 950 005  | 0  | 0  |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 28 099 481           | 49 680   | 28 049 801   | 0  | 0  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 51 648 804           | 21 648 998                                       | 29 999 806   | 0  | 0  |
| 32   | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 26 307 030           | 25 322 324                                       | 984 696  | 0  | 0  |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 917 636            | 5 417  | 1 912 219  | 0  | 0  |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 28 224 666           | 25 327 751                                       | 2 896 915  | 0  | 0  |
| 35   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)   | 32 659 136           | 0  | 32 659 136   | 0  | 0  |
| 36   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)  | 17 658 676           | 0  | 17 658 676   | 0  | 0  |
| 37   | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)  | 50 239 882           | 0  | 50 239 882   | 0  | 0  |
| 38   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 31 420 301           | 0  | 31 420 301   | 0  | 0  |
| 39   | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)  | 131 977 995          | 0  | 131 977 995  | 0  | 0  |
| 40   | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 331 002 756          | 0  | 330 849 899  | 0  | 0  |
| 41   | Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)  | 2 497 475            | 0  | 2 497 475  | 0  | 0  |
| 43   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 119 005 387          | 0  | 119 005 387  | 0  | 0  |
| 44   | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)  | 9 577 210            | 0  | 9 577 210  | 0  | 0  |
| 46   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 14 361 471           | 9 591 694  | 4 769 777  | 0  | 0  |
| 47   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 45 649 948           | 8 778 278  | 33 065 227   | 3 806 443                                      | 0  |
| 49   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+44+46+47) (K33)  | 654 072 242          | 18 369 972                                       | 301 045 928  | 334 656 342                                    | 0  |
| 50   | Küldetések kiadásai (K341)  | 189 352              | 0  | 189 352  | 0  | 0  |
| 52   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)  | 189 352              | 0  | 189 352  | 0  | 0  |
| 53   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3511)                              | 180 566 079          | 12 824 286                                       | 78 412 324   | 89 329 469                                     | 0  |
| 62   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 407 094              | 151 599  | 83 471   | 172 024  | 0  |
| 63   | Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                              | 180 973 173          | 12 975 885                                       | 78 495 795   | 89 501 493                                     | 0  |
| 64   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>915 108 237</b>   | <b>732 326 606</b>                               | <b>412 627 796</b>                                   | <b>424 157 835</b>                             | <b>0</b>   |
| 195  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 5 608 519            | 216 000  | 5 392 519  | 0  | 0  |
| 198  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 19 906 225           | 15 583 088                                       | 4 323 137  | 0  | 0  |
| 199  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 40 226 668           | 13 523 218                                       | 26 703 450   | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |               |  |   |  |  |
|---|--|---------------|--|---|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen      | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 17 755 341    | 7 917 020  | 9 838 321   | 0  | 0  |
| 205   | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 83 496 753    | 37 239 326                                       | 46 257 427  | 0  | 0  |
| 273   | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 5 061 121 603 | 3 974 366 422                                    | 662 597 346                                       | 424 157 835                                      | 0  |
| 312   | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                 | 5 061 121 603 | 3 974 366 422                                    | 662 597 346                                       | 424 157 835                                      | 0  |

PIR: 681029  
Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|---|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revéhenységek kiadásai és bevételei |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 519 800              | 0   | 519 800                                  | 0  | 0  | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>519 800</b>       | <b>0</b>  | <b>519 800</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 184  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 5 209 622            | 0   | 0  | 5 209 622  | 0  | 0  |
| 187  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 4 287 591            | 0   | 0  | 4 287 591  | 0  | 0  |
| 196  | Ellátási díjak (B405)  | 131 164 489          | 0   | 0  | 0  | 131 164 489                                      | 0  |
| 197  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 36 643 806           | 0   | 0  | 1 230 089  | 35 413 717                                       | 0  |
| 198  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 32 714 000           | 0   | 0  | 19 207 000   | 13 507 000                                       | 0  |
| 203  | Egyéb kapott (újra) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)          | 823 868              | 0   | 0  | 823 868  | 0  | 0  |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 823 868              | 0   | 0  | 823 868  | 0  | 0  |
| 215  | Biztosító által fizetett kármentés (B410)  | 50 240               | 0   | 0  | 50 240   | 0  | 0  |
| 216  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 2 367 759            | 0   | 1 943 476                                | 424 283  | 0  | 0  |
| <b>219</b>   | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>213 261 375</b>   | <b>0</b>  | <b>1 943 476</b>                         | <b>31 232 693</b>                                    | <b>180 085 206</b>                               | <b>0</b>   |
| <b>283</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>213 781 175</b>   | <b>0</b>  | <b>2 463 276</b>                         | <b>31 232 693</b>                                    | <b>180 085 206</b>                               | <b>0</b>   |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 11 727 005           | 11 727 005                                      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 11 727 005           | 11 727 005                                      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 4 873 786 539        | 4 873 786 539                                   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 4 885 513 544        | 4 885 513 544                                   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>4 885 513 544</b> | <b>4 885 513 544</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>   | <b>5 099 294 719</b> | <b>4 885 513 544</b>                            | <b>2 463 276</b>                         | <b>31 232 693</b>                                    | <b>180 085 206</b>                               | <b>0</b>   |

| 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |   |                           |               |                                  |   |  |
|---|---|---------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| #   | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején |               | Várható állomány a tárgyév végén |   | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány |
|   |   | 3                         | 4             | 5                                | 6 |  |
| 01  | 02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 177 951 588   | 329 810 000                      | 0 | 0  |
| 02  | 01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 83 496 753    | 148 849 425                      | 0 | 0  |
| 03  | 01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)         | 0                         | 1 000 264 261 | 1 560 790 790                    | 0 | 0  |

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_3

| 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató 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 járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg  | 312 138 860                            | 0  |
| 02  | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg  | 53 372 108                             | 0  |
| 03  | Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt elszámolása a tárgyév követő évben történtik | 0                                      | 393 897 389  |
| 04  | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik  | 0                                      | 51 206 661   |

|   |   | Mégnevezés |   |
|---|---|------------|---|
|   |   | 1          | 2   |
|   |   |            | 3   |
| <b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |   |            |   |
|   |   |            | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 01  | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)   |            | 6 739 477   |
| 02  | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   |            | 231 830   |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318]+(3321+3322+3328)]   |            | 6 507 647   |
| 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)                          |            | 34 459 858  |
| 05  | Kiadások nyilvánoránási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  |            | -5 061 121 603  |
| 06  | Bevételek nyilvánoránási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   |            | 5 099 294 719   |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]   |            | -11 727 005   |
| 16  | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]   |            | 1 992 475   |
| 19  | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]  |            | 254 097   |
| 20  | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]   |            | 741 545   |
| 21  | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   |            | 996 833   |
| 36  | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)  |            | -6 233 400  |
| 38  | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |            | -6 233 400  |
| 39  | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)  |            | -3 772 822  |
| 40  | Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]  |            | -3 772 822  |
| 53  | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)  |            | 41 199 335  |
| 54  | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                            |            | 41 199 335  |