

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 11. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Dr. Kádár Sándorné

Dr. Kádár Sándorné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. december 18.

Kelt Budapest, 2020. december 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, 2020. december 18.

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 289 447 364	32 454 733	1 233 739 115	3 007 953 000	0	1 233 739 115	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	282 044 212	261 717 105	132 661 000	128 740 000	0	0	128 740 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	14 348 069	2 709 915	11 638 154	25 266 000	0	11 638 154	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	98 216 703	1 440 819	94 740 216	0	0	94 740 216	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	586 595	14 373 218	56 718 000	0	14 373 218	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 467 000	46 691	11 844 000	0	46 691	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 887 808	3 328 730	13 559 078	0	0	13 559 078	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 703 517 960	176 648 792	1 496 836 472	3 101 781 000	0	1 496 836 472	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókat foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	18 765 798	2 314 500	16 451 288	0	0	16 451 288	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 881 213	180 000	2 701 213	0	0	2 701 213	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	21 647 001	2 494 500	19 152 501	0	0	19 152 501	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 725 164 961	179 143 292	1 515 988 973	3 101 781 000	0	1 515 988 973	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 667 132	32 815 863	266 402 874	480 775 000	0	266 402 874	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 490 073	85 500	9 404 573	0	0	9 404 573	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	81 708 101	146 953	81 561 148	0	0	81 561 148	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	91 198 174	232 453	90 965 721	0	0	90 965 721	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 772 876	863 687	6 909 189	13 310 457	0	6 909 189	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 550 331	190 662	2 327 494	6 713 928	0	2 327 494	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 323 207	1 054 349	9 236 683	20 024 385	0	9 236 683	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	78 750 315	10 198 749	56 313 050	147 845 433	0	56 313 050	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	78 136 901	6 500 000	64 088 487	26 000 000	0	64 088 487	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 025 000	15 807 554	30 071 485	13 695 768	0	30 071 485	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	2 359 282	236 665	2 075 213	8 460 000	0	2 075 213	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	30 026 547	1 251 114	28 121 422	3 620 000	0	28 121 422	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 590 092	1 726 788	12 863 304	32 324 712	0	12 863 304	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	250 183 237	35 720 870	193 828 061	231 945 913	0	193 828 061	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	86 660	0	0	86 660	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	88 863 718	8 987 253	62 644 248	40 198 347	0	62 330 632	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	156 586	0	133 717	0	0	133 717	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	89 040 304	8 987 253	62 777 965	40 198 347	0	62 464 349	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	440 875 922	45 994 925	356 895 090	292 168 645	0	353 559 542	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K300)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	717 476	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	8 196 042	0	0	8 196 042	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	78 961	18 361 760	0	0	17 941 760	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	21 319	6 928 209	0	0	6 751 629	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	100 280	33 486 011	0	0	32 889 431	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 519 022 434	258 054 360	2 173 490 424	3 874 724 645	0	2 169 238 773	

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	7 859 702	7 859 702	0	7 859 702
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 997 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 861 837
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 859 702	7 859 702	0	7 859 702
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	761 381	0	758 191
187	ebből: tárgyi eszközök bérendásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	389 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 267 597	1 267 597	0	1 267 597
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	101 738 406	101 744 725	0	101 702 526
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	4 674 881	4 675 217	0	4 675 154
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 058 000	7 058 000	0	7 058 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	115 000	115 000	0	115 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	827 235	827 235	0	827 235
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyezésért, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 648
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	814 587
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	120 618 123	116 449 159	0	116 403 707
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	128 477 825	124 308 861	0	124 263 409

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 198 609	18 198 609	0		18 198 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 198 609	18 198 609	0		18 198 609
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	2 038 732 650	0		2 038 732 650
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 544 609	2 056 931 259	0		2 056 931 259
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 390 544 609	2 056 931 259	0		2 056 931 259

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	2	3	4	5	6
01	02. lírap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	108 448 920	112 617 884	0
02	01. lírap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 486 011	37 596 943	0
03	01. lírap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	356 761 373	440 719 336	0

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 történik meg	117 590 279		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	20 730 359		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		138 819 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		23 641 362

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
Megnevezés			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		7 534 236
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		158 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 375 811
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)		3 607 908
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 169 238 773
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 181 194 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 198 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 094 281
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 094 281
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 542 515
38	Utalványok, bérterek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 542 515
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 402 388
40	Tülfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		59 150
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		11 142 144
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 142 144