

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
BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

Fülepne Nagy Andrea

Fülepne Nagy Andrea



Kovács Katalin

Kovács Katalin

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. augusztus 18.

Kelt Budapest, 2021. augusztus 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, 2021. augusztus 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 évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5						10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 411 988 676	550 000 000		735 233 200	3 419 421 000	0	735 233 200
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095			146 038 590	0	0	146 038 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	6 891 444	0		6 891 444	25 266 000	0	6 891 444
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	94 593 000	97 995 854	300 000		97 695 854	0	0	97 695 854
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	750 000		10 911 703	50 637 000	0	10 911 703
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 756 000		0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	0	26 797 748	5 000 000		19 810 987	0	0	19 810 987
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 880 643 817	724 962 685		1 016 581 778	3 507 168 000	0	1 016 581 778
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatások (K122)	0	17 589 688	8 500 000		9 089 688	0	0	9 089 688
18	Egyéb külső személyi jutatások (K123)	0	1 582 110	600 000		507 840	0	0	507 840
19	Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K12)	0	19 171 798	9 100 000		9 597 528	0	0	9 597 528
20	Személyi jutatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 899 815 615	734 062 685		1 026 179 306	3 507 168 000	0	1 026 179 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 425 905	116 187 000		175 722 143	543 610 000	0	175 722 143
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0		0	0	0	143 717 583
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	14 888 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0		0	0	0	2 197 221
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0		0	0	0	14 919 339
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 361 126	0		3 008 915	0	0	3 008 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 050 631	22 750		23 472 087	54 600	0	23 472 087
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 411 757	22 750		26 481 002	54 600	0	26 481 002
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 558 736	3 295 870		6 262 866	13 310 457	0	6 219 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	798 722		1 572 950	6 713 928	0	1 572 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 139 910	4 094 592		7 835 816	20 024 385	0	7 791 966
35	Közzétűnt díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	27 753 759		40 892 313	147 845 433	0	40 892 313
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	31 352 850		48 045 150	0	0	48 045 150
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	230 212	20 250		205 912	48 600	0	205 912
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	35 817 804		6 034 253	55 725 091	0	5 925 273
40	Közzétűnt szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 233 746		2 963 509	8 460 000	0	2 963 509
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	5 405 000		12 003 500	2 220 000	0	11 873 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	4 452 072		8 318 807	32 804 712	0	8 219 807
45	Közlékdési kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 196 271	106 035 481		118 463 444	247 103 836	0	118 129 464
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0		0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0		0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438	23 607 996		30 921 410	44 845 728	0	30 881 225

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	0	324	0	0	324	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	23 607 996	30 921 734	44 845 728	0	30 881 549	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	133 760 819	183 701 996	312 028 549	0	183 283 981	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 443	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	73 690	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 407 319	0	3 407 319	0	0	3 407 319	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 661 393	0	560 419	0	0	560 419	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	0	1 091 185	0	0	1 091 185	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	0	5 132 613	0	0	5 132 613	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 687 879 829	984 010 504	1 390 751 501	4 362 806 549	0	1 390 333 486	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes		Követelés költségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6		7	
							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 273 078	4 273 078	0		4 273 078
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0		2 165 652
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0		2 087 426
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 273 078	4 273 078	0		4 273 078
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	261 622	0		236 261
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		0		3 190
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 655 554	0		2 655 554
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0		0		2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	78 592 265	0		78 470 080
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 943 934	0		3 959 752
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 053 000	0		7 053 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	5	0		5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0		5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0					
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	984 325	1 139 325	0		1 139 325
218	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	354 084	0		354 084
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0				38 100
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 416 815	93 999 789	0		93 848 061
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	108 689 893	98 272 867	0		98 121 139

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 519 096 000	2 560 449 000	1 283 210 182	0	1 283 210 182	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 301 951 118	0	1 301 951 118	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 301 951 118	0	1 301 951 118	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	3	4	5	6	
1		Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
01	02. Úriap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 453 375	103 079 000	0	
02	01. Úriap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 132 613	40 823 851	0	
03	01. Úriap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	183 701 672	414 796 596	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 történt meg	115 649 319		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül kifizetendő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 666 072		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		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül kifizetendő, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		20 827 646

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 068 745
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33+331-3318] + (332-33280)]		7 941 065
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 308 911
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 390 333 486
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 400 072 257
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		966 036
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		966 036
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-10 215 955
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-10 215 955
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 061 157
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		454 884
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 377 656
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 377 656