

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

PMINFO - IV. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Németh Borbála

Németh Borbála

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.

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 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	Előzet. előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 411 679 071	0	1 406 763 146	3 868 343 000	0	0	1 406 763 146
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	313 695 276	7 919 916	269 288 674	0	0	0	269 288 674
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	8 058 564	0	8 058 564	54 992 000	0	0	8 058 564
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	99 426 277	0	99 426 277	0	0	0	99 426 277
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	0	11 620 663	50 715 000	0	0	11 620 663
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	0	3 229 000	11 160 000	0	0	3 228 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	29 397 087	147 741	29 249 346	0	0	0	29 249 346
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 882 798 000	1 883 083 275	8 067 657	1 827 634 670	3 985 210 000	0	0	1 827 634 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	20 948 416	537 090	20 411 326	0	0	0	20 411 326
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 198 735	0	1 198 735	0	0	0	1 198 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 147 151	537 090	21 610 061	0	0	0	21 610 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 905 230 426	8 604 747	1 849 244 731	3 985 210 000	0	0	1 849 244 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 876 835	4 552 291	304 581 847	518 012 000	0	0	304 581 847
22	ebéből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	265 014 369
23	ebéből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 923 000
25	ebéből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 336 239
27	ebéből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 308 239
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	6 636 903	0	6 599 299	0	0	0	6 599 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	37 104 907	0	36 938 907	54 600	0	0	36 938 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	43 741 810	0	43 538 206	54 600	0	0	43 538 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	13 488 358	0	10 225 269	21 888 429	0	0	9 975 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	0	2 442 021	6 713 328	0	0	2 442 021
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	16 202 764	0	12 667 290	28 601 757	0	0	12 417 290
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	0	69 747 818	149 105 433	0	0	69 747 818
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 308 000	116 122 822	0	83 441 369	164 036 220	0	0	83 441 369
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	259 028	0	259 028	48 600	0	0	259 028
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	44 991 514	0	37 149 795	60 725 091	0	0	36 909 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	7 537 311	0	7 131 022	8 460 000	0	0	7 131 022
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	0	27 037 350	5 147 866	0	0	26 072 350
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	15 068 026	0	15 068 026	32 804 712	0	0	15 034 526
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	312 814 402	0	239 834 408	420 327 922	0	0	238 595 908
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	0	9 616
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	0	9 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	86 848 279	0	61 340 550	93 160 890	0	0	61 097 955

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elvett előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 839	0	3 839	600	0	3 839	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	86 852 118	0	61 344 389	93 161 490	0	61 101 794	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	459 741 314	0	357 393 909	542 145 769	0	355 662 814	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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+151+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	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 812 455	0	7 812 455	0	0	7 812 455	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 443 873	30 519 213	11 444 760	740 000	0	11 444 760	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 748 781	8 240 187	5 108 994	199 800	0	5 108 994	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	65 081 799	38 759 400	24 439 899	939 800	0	24 439 899	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 762 945 817	51 916 438	2 535 675 829	5 046 307 569	0	2 533 944 734	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	
2						8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 498 787	10 498 787	0	10 498 787
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 198 264
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 300 523
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 498 787	10 498 787	0	10 498 787
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	1 000 000	609 866	609 866	0	572 978
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	185 847
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	3 999 000	7 156 058	7 156 058	0	7 156 058
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 981 202
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	129 477 958	129 477 958	0	129 446 965
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	7 182 102	7 182 102	0	7 180 345
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	13 945 000	13 945 000	0	13 945 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206+207) (B4082)	0	10	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	10	0	10
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 139 325	1 139 325	0	1 139 325
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	786 775	786 775	0	786 775
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	85 804
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	700 971
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	160 297 094	160 297 094	0	160 227 456
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	170 795 881	170 795 881	0	170 726 243

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erndeti előirányzat	Modosított 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	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	2 573 409 000	2 353 904 724	0		2 353 904 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 372 645 660	0		2 372 645 660
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 372 645 660	0		2 372 645 660

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	144 425 984	144 425 984	69 638	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 439 899	24 439 899	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	357 390 070	357 390 070	594 800	

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	115 649 312		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, 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 tárgyévét követő évben történik	0		113 829 095
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		21 106 978

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 [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 941 065
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)		-1 376 096
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 533 944 734
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 543 371 903
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-20 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-20 000
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 355 623
38	Utalványok, berletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 355 623
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		437 952
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		437 952
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 692 649
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 692 649