

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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

2020 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpne' Nagy Andrea

Fülöpne' 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, 2021. február 05.

Kelt Budapest, 2021. február 05.

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. február 05.

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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6				10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 283 342 566	0	1 259 058 379	3 737 482 000	0	1 256 901 366	
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	282 044 212	268 243 105	0	258 801 000	0	0	250 232 410	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	14 348 069	0	14 348 069	19 938 000	0	14 348 069	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	98 325 009	0	96 239 345	0	0	96 239 345	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	0	15 304 934	50 637 000	0	15 304 934	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 876 000	3 922 691	0	3 513 691	11 844 000	0	3 513 691	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 609 308	0	17 609 308	0	0	17 560 106	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 704 768 968	0	1 664 874 726	3 819 901 000	0	1 654 099 921	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	19 375 288	0	19 375 288	0	0	19 133 998	
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	0	3 260 261	0	3 260 261	0	0	3 260 261	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	22 635 549	0	22 635 549	0	0	22 394 259	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 727 404 517	0	1 687 510 275	3 819 901 000	0	1 676 494 180	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 762 227	0	305 030 277	592 007 000	0	299 250 183	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 633 728	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 417 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 495 156	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 704 299	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	9 652 651	0	9 652 651	0	0	9 652 651	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	87 169 003	0	86 029 509	109 200	0	86 029 509	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	96 821 654	0	95 682 160	109 200	0	95 682 160	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 790 138	0	7 790 138	13 310 457	0	7 493 187	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 531 227	0	2 531 227	6 713 328	0	2 531 227	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 321 365	0	10 321 365	20 023 785	0	10 024 414	
35	Közzétett díjak (K331)	75 406 000	78 750 315	0	66 225 233	162 018 662	0	66 225 233	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	83 399 071	0	71 958 312	26 000 000	0	71 958 312	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	319 564	0	319 564	97 200	0	319 564	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	45 910 000	41 091 310	0	41 079 458	15 197 091	0	40 880 473	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	3 748 713	0	2 331 692	8 460 000	0	2 331 692	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 190 351	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	30 852 466	0	30 852 466	4 820 000	0	29 805 222	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	16 352 283	1 076 000	15 276 283	32 900 712	0	15 096 283	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	254 513 722	1 076 000	228 043 008	249 493 665	0	226 616 779	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	86 660	0	86 660	0	0	86 660	

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	90 197 472	290 520	71 485 661	44 965 723	0	71 290 403	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	134 095	0	134 095	600	0	134 095	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	90 331 567	290 520	71 619 756	44 966 323	0	71 424 498	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	452 074 968	1 366 520	405 752 949	314 592 973	0	403 834 511	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	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	8 635 169	0	8 635 169	0	0	8 635 169	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	21 026 559	0	21 026 559	0	0	21 026 559	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 935 795	0	7 935 795	0	0	7 935 795	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 597 523	0	37 597 523	0	0	37 597 523	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 532 556 711	1 366 520	2 436 608 500	4 726 500 973	0	2 417 893 873	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	12 586 059	12 586 059	0	12 586 059	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		7 934 433
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		4 651 626
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 586 059	12 586 059	0	12 586 059	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	803 310	803 310	0	800 120	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	389 123	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	2 657 028	2 657 028	0	2 633 326	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 190 350	
198	Ellátást díjak (B405)	92 748 000	112 403 124	112 403 124	0	112 403 124	
199	Kiszámlázott átlános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 457 974	5 457 974	0	5 451 575	
200	Átlános 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	10	10	0	10	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	10	0	10	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	115 000	115 000	0	115 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	935 535	935 535	0	935 535	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	12 663	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	922 872	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	129 429 981	129 429 981	0	129 396 690	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	142 016 040	142 016 040	0	141 982 749	

04 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - 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	18 194 671	18 194 671	0		18 194 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 194 671	18 194 671	0		18 194 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000	2 372 346 000	2 276 457 369	0		2 276 457 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 294 652 060	0		2 294 652 060
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 390 540 671	2 294 652 060	0		2 294 652 060

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 534 236
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	158 425
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	7 375 811
04	B.) Korekciók tételek összesen (=5+...+36)	10 660 435
12	Foglalkoztatottnak adott előlegek záró egyenlege [+/-3651.5]	888 332
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetést eszközök elszámolását záró egyenlege [+/-3671.1]	9 948 605
28	Tültetések, réves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-3671.1]	-176 502
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	18 194 671

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	121 321 436	121 321 436	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	37 597 523	37 597 523	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	405 618 854	405 618 854	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
01	Tárgyévét 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	117 590 279	4	
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költséhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 730 359		
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		
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költséhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		
			22 266 072	

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)		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. Korekciós 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)		534 509
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 417 893 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 436 634 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 194 671
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-51 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-51 667
36	Egyéb sajátos eszközoldal. elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		391 878
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		391 878
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-328 455
40	Tulajdoni, (éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-328 455
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 068 745
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 068 745