

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - 10. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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. november 20.

Kelt Budapest, 2020. november 20.

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. november 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 267 292 373	213 392 859	1 053 099 954	3 007 953 000	0	1 053 099 954	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	282 044 212	282 369 278	139 972 196	128 740 000	0	0	128 740 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	13 169 269	2 709 915	10 459 354	25 266 000	0	10 459 354	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	107 946 532	0	93 845 923	0	0	93 845 923	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	1 151 000	13 807 730	56 718 000	0	13 807 730	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 876 000	46 691	11 844 000	0	46 691	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 597 955	2 000 000	11 536 802	0	0	11 536 802	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 707 276 318	363 101 970	1 311 536 454	3 101 781 000	0	1 311 536 454	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	15 027 288	0	15 027 288	0	0	15 027 288	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 201 690	0	2 201 690	0	0	2 201 690	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 228 978	0	17 228 978	0	0	17 228 978	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 724 505 296	363 101 970	1 328 765 432	3 101 781 000	0	1 328 765 432	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 636 946	62 527 168	245 481 568	480 775 000	0	245 481 568	
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: táppénz 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	8 733 158	0	6 087 617	0	0	6 087 617	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 065 000	77 583 244	0	77 583 244	0	0	77 583 244	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	86 316 402	0	83 670 861	0	0	83 670 861	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 714 411	1 466 378	6 248 033	13 310 457	0	6 248 033	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 550 331	376 326	2 124 331	6 713 928	0	2 124 331	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 264 742	1 842 704	8 372 364	20 024 385	0	8 372 364	
35	Külső közlekedési díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	14 172 502	52 016 430	147 845 433	0	52 016 430	
36	Vásárolt ételmeztetés (K332)	79 398 000	69 803 614	13 000 000	56 716 137	26 000 000	0	56 716 137	
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	46 020 000	22 143 445	23 646 162	13 695 768	0	23 646 162	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 656 193	469 998	1 820 865	8 460 000	0	8 460 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	35 109 753	3 204 094	24 479 122	3 620 000	0	24 479 122	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 447 123	2 258 667	11 873 329	32 324 712	0	11 873 329	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	246 737 783	55 248 706	170 847 145	231 945 913	0	170 847 145	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (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	88 883 718	13 293 629	56 209 310	40 198 347	0	55 815 529	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	156 586	0	41 441	0	0	41 441	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	89 040 304	13 293 629	56 250 751	40 196 347	0	55 856 970	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	432 490 231	70 385 039	319 227 781	292 168 645	0	317 943 327	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	717 476	0	717 476	0	0	717 476	
156	ebbel: 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	8 141 317	0	0	8 141 317	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	0	17 432 445	0	0	17 432 445	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	0	6 599 337	0	0	6 599 337	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	0	32 173 099	0	0	32 173 099	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 509 946 892	496 014 177	1 926 365 356	3 874 724 645	0	1 924 254 132	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 440 022	7 440 022	0	7 440 022	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 997 865	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 442 157	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 440 022	7 440 022	0	7 440 022	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	737 070	0	716 059	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	371 302	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 220 193	1 243 895	0	1 243 895	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	92 142 863	0	92 016 027	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 269 583	0	4 264 139	
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	110 000	115 000	0	115 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	557 064	716 141	0	716 141	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyniség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	38 263	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	677 878	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	111 962 261	106 282 556	0	106 129 265	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	119 402 283	113 722 578	0	113 569 287	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	Megnevezés	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	1 811 339 850	0	1 811 339 850
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		2 298 481 000	2 390 544 609	1 829 538 459	0	1 829 538 459
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 298 481 000	2 390 544 609	1 829 538 459	0	1 829 538 459

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 (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	98 393 411	104 237 193	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 173 089	37 596 943	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	319 186 340	432 333 645	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév Januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyév követő év Január várható pénzforgalmi teljesítés	
			4	
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		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt 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 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			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének 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 [+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)		10 987 749
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 924 254 132
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 943 107 746
07	Előző év költségvetési maradványának Igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 198 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		674 720
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		674 720
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 613 881
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 613 881
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 393 583
40	Tulajdítások, téves és visszajárt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		67 955
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 521 985
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		18 521 985