

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

681018

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

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 - 8. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Kádár Sándorné

Dr. Kádár Sándorné

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. szeptember 18.

Kelt Budapest, 2020. szeptember 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. szeptember 18.

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 alrendszérében - 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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 244 151 871	422 531 332	816 136 822	3 007 953 000	0	816 136 822	
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	282 044 212	291 811 278	139 972 196	128 740 000	0	0	128 740 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	1 251 972	6 979 634	25 266 000	0	6 979 634	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	48 754 936	93 993 038	0	93 757 425	0	0	93 757 425	
09	Közzétett költségterítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	2 302 000	12 073 246	56 718 000	0	12 073 246	
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	8 522 370	0	8 522 370	0	0	8 522 370	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 670 915 785	569 933 500	1 066 856 188	3 101 781 000	0	1 066 856 188	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	9 698 419	0	9 698 419	0	0	9 698 419	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 374 920	0	1 374 920	0	0	1 374 920	
19	Külső személyi juttatások (>=17+18) (K12)	0	11 369 339	0	11 073 339	0	0	11 073 339	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 682 285 124	569 933 500	1 077 929 527	3 101 781 000	0	1 077 929 527	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 950 236	95 387 168	205 597 980	480 775 000	0	205 597 980	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	175 389 866
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 454 000
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 660 286
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 093 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 342 762	66 664	5 276 098	0	0	5 083 248	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	53 937 213	94 960	53 842 253	0	0	53 639 473	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	59 279 975	161 624	59 118 351	0	0	58 722 721	
32	Informaitkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 621	2 682 756	4 865 767	13 310 457	0	4 572 608	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	747 654	1 567 448	6 713 928	0	1 561 950	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	3 430 410	6 423 215	20 024 385	0	6 134 558	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	22 950 006	41 328 800	147 845 433	0	41 328 800	
36	Vásárolt élelmzés (K332)	79 398 000	79 398 000	32 500 000	33 419 522	26 000 000	0	33 419 522	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	270 636	0	270 636	0	0	270 636	
39	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 020 000	22 861 953	21 308 898	13 695 708	0	20 948 513	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 656 193	939 996	1 294 327	8 460 000	0	1 294 327	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	45 762 040	13 666 871	18 647 652	3 620 000	0	18 232 652	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 335 923	5 639 970	8 695 953	32 324 712	0	8 635 953	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	266 848 792	98 558 796	124 965 788	231 945 913	0	124 130 403	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	50 466	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 897 001	22 219 342	39 751 049	40 198 347	0	39 489 006	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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	36 642	0	0	36 642	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	88 053 587	22 219 342	39 787 691	40 198 347	0	39 525 648	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	424 512 007	124 370 172	230 345 511	292 168 645	0	228 563 796	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=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	0	
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	Informaikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 383 309	0	0	7 383 309	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	200 000	15 211 055	0	0	15 211 055	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	54 000	5 794 901	0	0	5 794 901	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	254 000	28 389 265	0	0	28 389 265	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 469 061 786	789 944 840	1 542 979 759	3 874 724 645	0	1 541 198 044	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 133 916	5 133 916	0	5 133 916
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 524 712
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 609 204
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 133 916	5 133 916	0	5 133 916
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	530 319	0	470 549
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	233 870
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	62 000	1 220 193	1 220 193	0	1 220 193
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	65 790 577	0	65 597 277
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 132 624	0	3 121 511
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 721 000	5 616 000	0	5 616 000
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	110 000	0	110 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	557 064	557 064	0	557 064
218	ebből: 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	0	0	11 659
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5415 413
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	108 625 261	76 956 781	0	76 692 598
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	113 759 177	82 090 697	0	81 826 514

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet 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	2 337 104 000	1 470 506 733	0	1 470 506 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 488 705 342	0	1 488 705 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 488 705 342	0	1 488 705 342

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. útlap 185., 186., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		70 673 713	104 237 193
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		28 389 265	37 596 943
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		230 308 869	424 355 421
					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	117 590 279		0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0		138 819 367
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		23 641 362

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. 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)	21 066 649	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]		
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-1 541 198 044	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [+098 313]	1 570 531 856	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-18 198 609	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-394	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 093 574	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 093 574	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 729 300	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 729 300	
40	Tűltetések, réves és visszatérő betétek tárgyiidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 295 326	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	166 212	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-2 461 538	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 600 885	
		28 600 885	