

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

PUK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

P. H.

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2020. augusztus 24.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. augusztus 24.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. augusztus 24.



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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 243 640 223	460 226 980	774 279 282	3 007 953 000	0	0	774 279 282
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	282 044 212	291 811 278	239 412 196	29 300 000	0	0	0	29 300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	1 877 958	6 979 634	25 266 000	0	0	6 979 634
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	48 754 936	93 757 425	236 430	93 520 995	0	0	0	93 520 995
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	18 978 220	18 978 220	2 835 814	12 139 432	56 718 000	0	0	12 139 432
10	Egyéb költségvetési (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 876 000	46 691	11 844 000	0	0	46 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 226 370	1 549 116	6 677 254	0	0	0	6 677 254
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 669 872 524	710 014 494	922 943 288	3 101 781 000	0	0	922 943 288
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	9 994 419	3 451 901	6 542 518	0	0	0	6 542 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 367 026	0	1 367 026	0	0	0	1 367 026
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 361 445	3 451 901	7 909 544	0	0	0	7 909 544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 681 233 969	713 466 395	930 852 832	3 101 781 000	0	0	930 852 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 899 203	131 379 365	169 605 783	480 775 000	0	0	169 605 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	139 654 380
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 454 000
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 445 133
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 052 270
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 097 971	517 567	4 326 599	0	0	0	4 326 599
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	37 065 000	52 942 924	0	52 942 924	0	0	0	52 942 924
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	58 040 895	517 567	57 269 523	0	0	0	57 269 523
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 021	3 290 945	4 247 008	13 310 457	0	0	4 247 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	851 451	1 373 385	6 713 928	0	0	1 373 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	4 142 396	5 620 393	20 024 385	0	0	5 620 393
35	Közvetített díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	27 856 538	36 372 184	147 845 433	0	0	36 372 184
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	30 189 350	33 419 522	26 000 000	0	0	33 419 522
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	256 400	0	256 400	0	0	0	256 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	36 407 079	7 911 195	13 895 768	0	0	7 869 299
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 644 870	1 176 661	1 037 847	8 460 000	0	0	1 037 847
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	47 405 522	14 118 871	16 372 266	3 620 000	0	0	16 372 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 978 439	5 841 303	8 137 136	32 324 712	0	0	8 068 136
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	267 999 231	115 589 802	103 506 550	231 945 913	0	0	103 395 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	0	50 466
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	50 466	0	0	0	50 466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 897 001	26 096 328	34 674 505	40 198 347	0	0	34 663 193

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negnevezés	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 960	0	3 960	0	0	3 960	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 900 961	26 096 328	34 678 465	40 198 347	0	34 667 153	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	424 270 740	146 346 093	201 125 397	292 168 645	0	201 003 189	
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	Informaticai 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	2 192 060	12 547 636	0	0	12 547 636	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	591 857	5 075 780	0	0	5 075 780	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	2 783 917	25 006 725	0	0	25 006 725	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 467 718 331	993 975 770	1 327 308 213	3 874 724 645	0	1 327 186 005	

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	4 468 852	4 468 852	0		4 468 852
40	ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		2 150 021
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 468 852	4 468 852	0		2 318 831
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	4 937 000	4 937 000	458 118	0		446 329
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérendísből származó bevételei (B402)	0	0	0	0		220 037
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 208 870	1 220 193	0		1 220 193
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		824 621
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	59 555 025	0		59 471 950
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 845 302	0		2 844 020
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	0	4	0		4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<201+204) (B408)	0	0	4	0		4
216	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	0	55 000	0		55 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	253 902	0		253 902
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, 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		11 639
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	107 946 870	70 004 204	0		242 253
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	112 415 722	74 473 056	0		69 907 398
							74 376 250

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8, Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 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	1 259 660 429	0		1 259 660 429
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 277 859 038	0		1 277 859 038
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 277 859 038	0		1 277 859 038

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	64 079 298	104 225 870	0	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 006 725	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	201 121 437	424 266 780	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	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	4	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, 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	134 084 477	
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	23 642 032	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölén) 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)		14 487 106
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 327 186 005
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 352 235 288
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 198 609
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		93 243
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 416 606
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		2 806 701
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		609 905
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 861 245
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 861 245
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 285 036
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		176 502
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 021 342
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		22 021 342