

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 - 4. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 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. július 20.

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	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 294 599 982	845 428 037	390 916 460	3 007 953 000	0	390 916 460	
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	282 044 212	291 811 278	249 744 212	29 300 000	0	0	29 300 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 536 317	4 904 702	4 631 415	25 266 000	0	4 631 415	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	48 754 936	48 754 936	964 632	41 804 317	0	0	41 804 317	
09	Közléktelési költségérítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	4 618 509	11 333 243	56 718 000	0	11 333 243	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 876 000	3 922 691	3 876 000	46 691	11 844 000	0	46 691	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	0	5 786 205	0	5 403 377	0	0	5 403 377	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=0+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 673 389 629	1 109 536 152	483 435 503	3 101 781 000	0	483 435 503	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	0	5 402 518	1 240 000	4 162 518	0	0	4 162 518	
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	0	540 026	0	540 026	0	0	540 026	
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	0	5 942 544	1 240 000	4 702 544	0	0	4 702 544	
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 679 332 173	1 110 776 152	488 138 047	3 101 781 000	0	488 138 047	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 732 797	192 755 431	103 576 315	480 775 000	0	103 576 315	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 751 890	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 491 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 439	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 294 986	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 666 418	863 664	2 802 754	0	0	2 802 754	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	44 305 090	29 000	42 930 922	0	0	42 643 579	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	47 971 508	892 664	45 733 676	0	0	45 446 333	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 718	5 207 077	2 349 641	13 310 457	0	2 193 291	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 689 865	1 513 103	776 747	6 713 928	0	771 249	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 246 583	6 720 180	3 126 388	20 024 385	0	2 964 430	
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	44 924 089	19 891 484	147 845 433	0	18 925 070	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	0	20 209 568	0	0	20 209 568	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	0	245 600	5 400	240 200	0	0	240 200	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	37 171 191	6 510 550	13 695 768	0	6 493 012	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 979 992	1 520 980	8 460 000	0	1 520 980	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	54 610 803	19 046 458	9 917 728	3 620 000	0	9 257 728	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 063 138	9 101 692	4 961 446	32 324 712	0	4 961 446	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 131 541	112 028 822	63 251 956	205 945 913	0	61 008 004	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	12 821	0	0	12 821	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 695 883	22 901 693	23 206 818	33 178 347	0	22 858 828	

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	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 355	2	1 353	0	0	0	1 353
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 697 238	22 901 695	23 208 171	33 178 347	0	0	22 860 181
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	422 177 870	142 543 361	135 333 012	259 148 645	0	0	132 891 789
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K306)	0	717 476	0	717 476	0	0	0	717 476
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	717 476
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	0	717 476
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 162 467	0	0	0	7 162 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	84 461	8 893 223	0	0	0	8 230 223
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	22 804	4 301 881	0	0	0	4 122 871
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	107 265	20 357 571	0	0	0	19 515 561
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 463 557 259	1 446 182 209	748 122 421	3 841 704 645	0	0	744 839 188

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 400 650	2 400 650	0		2 400 650
40	ebből: ellátóintézményi pénzalapok (B16)	0	0	0	0		1 058 976
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		1 341 674
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 400 650	2 400 650	0		2 400 650
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	273 033	0		109 299
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0		23 403
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	62 000	360 257	0		360 257
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	34 057 335	0		34 001 735
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 572 809	0		1 572 809
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 775 000	3 721 000	0		3 721 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0		4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0		4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 122	0		8 122
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyezést, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		1 472
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		6 650
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	105 854 000	39 992 560	0		39 773 226
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	108 254 650	42 393 210	0		42 173 876

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Tejesítés
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	691 429 357	0	691 429 357
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	709 627 966	0	709 627 966
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	709 627 966	0	709 627 966

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., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 263 434	103 079 000		0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 357 571	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	135 331 659	422 176 515		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		138 819 387
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		
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+8-9-10-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-410 079
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-744 839 188
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		751 801 842
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-18 198 609
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-885
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		889 346
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		107 265
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		782 081
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-9 341 436
38	Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-9 341 436
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 372 901
40	Túlfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		88 637
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 124 157
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 124 157