

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számjel

681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT ÉS CSALÁDI BÖLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - I. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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. április 20.

Kelt Budapest, 2020. április 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. április 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 297 260 059	954 750 396	291 326 833	3 007 953 000	0	291 326 833	
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	282 044 212	282 044 212	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	9 013 320	6 599 749	2 386 055	25 266 000	0	2 386 055	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	48 754 936	48 754 936	0	41 804 317	0	0	41 804 317	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	18 978 220	18 978 220	5 179 500	1 920 899	56 718 000	0	1 920 899	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 876 000	3 876 000	2 961 000	0	11 844 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 786 205	0	3 786 205	0	0	3 786 205	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 663 712 952	969 490 645	341 224 309	3 101 781 000	0	341 224 309	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 923 518	0	2 923 518	0	0	2 923 518	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 026	0	540 026	0	0	540 026	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 463 544	0	3 463 544	0	0	3 463 544	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 667 176 496	969 490 645	344 687 853	3 101 781 000	0	344 687 853	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	317 568 154	175 257 000	74 935 283	480 775 000	0	74 935 283	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 428 367	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 492 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	736 892	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 278 024	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	3 649 754	797 000	2 762 754	0	0	2 762 754	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	41 870 819	596 800	41 274 019	0	0	41 250 917	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	45 520 573	1 393 800	44 036 773	0	0	44 013 671	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 557 012	5 826 812	1 730 200	13 310 457	0	1 682 680	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 689 865	1 698 542	581 734	6 713 928	0	581 734	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 246 877	7 525 354	2 311 934	20 024 385	0	2 264 414	
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	51 627 499	14 803 650	147 845 433	0	14 783 301	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	7 275 729	12 933 839	0	0	12 933 839	
37	Bétfelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	240 200	0	240 200	0	0	240 200	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	42 302 489	1 308 636	13 695 768	0	1 055 846	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	2 116 700	1 139 671	8 460 000	0	1 139 671	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	46 455 669	21 172 458	7 250 478	3 620 000	0	7 250 478	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	10 880 000	6 195 065	4 557 317	32 324 712	0	4 448 074	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	262 787 869	130 689 940	42 233 791	205 945 913	0	41 851 409	
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	84 005 596	27 099 112	18 353 811	33 178 347	0	18 253 503	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 350	3	1 347	0		0	1 347
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	84 006 946	27 099 115	18 355 158	33 178 347		0	18 254 850
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	404 693 265	166 708 209	106 950 477	259 148 645		0	106 397 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 162 467	0	7 162 467	0		0	7 162 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	6 483 903	0	6 483 903	0		0	6 483 903
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	3 651 365	0	3 651 365	0		0	3 651 365
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	17 297 735	0	17 297 735	0		0	17 297 735
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 406 735 650	1 311 455 854	543 871 348	3 841 704 645		0	543 318 036

02 - Iddközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési érben esedékes	Követelés költségvetési érben esedékes	Teljesítés	
2	3	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: elkülönített állami 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	184 259	0	100 000	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbontásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	23 403	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	62 000	25 326	0	25 326	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	34 688 524	0	34 672 488	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 513 685	0	1 513 183	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	
204	Egyéb kapott (adó) 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	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7 200	0	7 200	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	550	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	6 650	
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	105 854 000	39 193 998	0	39 083 201	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	108 254 650	41 594 648	0	41 493 851	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 298 481 000		2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000		2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000		2 298 481 000	502 018 611	0	502 018 611

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. útfap 185., 186., 189., 198., 199., 201., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 411 794	103 079 000	0
02	01. útfap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 297 735	17 297 735	0
03	01. útfap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 949 130	404 691 915	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		3	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	117 500 270		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 tárgyév 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			
#	Mégnevezés		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. Korrrekciós 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)		431 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-543 318 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		543 512 462
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-28 458
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 448 748
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 448 748
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-68 272
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-68 272
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 589 240
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		85 966
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 675 206
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 965 884
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 965 884