

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

PÜK

889110

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

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

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

PMINFO - II. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....



Dr. Kádár Sándorné

a szerv vezetője

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	Űrlap 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 250 357 565	634 653 272	587 826 806	3 007 952 000	0	587 826 806	
03	Céltartalás, projektpénium (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	2 503 944	6 979 634	25 266 000	0	6 979 634	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	93 006 688	0	93 006 688	0	0	93 006 688	
09	Közzétett költségvetési kiadások (K1109)	18 978 220	18 978 220	3 453 000	12 009 992	56 718 000	0	12 009 992	
10	Egyéb költségvetési kiadások (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	6 280 479	0	6 280 479	0	0	6 280 479	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 673 893 238	894 230 428	735 450 290	3 101 781 000	0	735 450 290	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók szociális juttatásai (K112)	0	5 972 518	0	5 972 518	0	0	5 972 518	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 138 517	0	1 138 517	0	0	1 138 517	
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	0	7 111 035	0	7 111 035	0	0	7 111 035	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 681 004 273	894 230 428	742 561 325	3 101 781 000	0	742 561 325	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	323 879 105	155 893 536	147 133 021	480 775 000	0	147 133 021	
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 juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	5 753 954	1 314 567	4 318 827	0	0	4 318 827	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	50 925 779	118 238	50 807 541	0	0	50 807 541	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	56 679 733	1 432 805	55 126 368	0	0	55 126 368	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 556 621	3 896 335	3 536 721	13 310 457	0	3 536 721	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	1 054 496	1 166 870	6 713 928	0	1 166 870	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	10 198 653	4 952 831	4 703 591	20 024 385	0	4 703 591	
35	Közzétett kiadások (K331)	75 406 000	75 406 000	31 727 512	32 156 266	147 845 433	0	32 156 266	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	39 000 000	24 608 872	26 000 000	0	24 608 872	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	256 400	0	256 400	0	0	256 400	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	45 910 000	36 526 245	7 268 676	13 695 768	0	7 268 676	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 644 870	1 409 994	782 702	8 460 000	0	782 702	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	47 405 522	15 075 871	14 302 888	3 620 000	0	13 476 388	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	15 339 640	7 896 303	7 443 337	32 324 712	0	7 334 094	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	269 360 432	131 635 925	86 819 141	231 945 913	0	85 750 398	
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	87 897 001	29 473 085	30 482 113	40 186 347	0	30 364 057	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	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 (K353)	0	3 921	0	3 921	0	0	3 921	3 921
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 900 922	29 473 085	30 486 034	40 198 347	0	30 367 978	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	424 270 740	167 494 646	177 147 955	292 168 645	0	175 961 156	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=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	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	717 476
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 311 191	0	0	7 311 191	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	1 759 098	9 800 314	0	0	9 800 314	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	474 957	4 563 740	0	0	4 563 740	
199	Beruházások (=191+192+194+...+199)(K6)	6 200 000	37 596 943	2 234 055	21 675 245	0	0	21 675 245	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 467 468 537	1 219 852 665	1 089 235 022	3 874 724 645	0	1 088 048 223	

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	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 219 058	4 219 058	0	4 219 058	
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 150 021	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 069 037	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 219 058	4 219 058	0	4 219 058	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	355 472	0	344 004	
187	ebből: tárgyi eszközök befektetéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	175 669	
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>= 190) (B403)	62 000	1 208 870	1 208 870	0	1 208 870	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	49 173 845	0	48 754 155	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 441 511	0	2 432 387	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 721 000	3 721 000	0	3 721 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű 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 kártérítés (B410)	0	0	55 000	0	55 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	17 702	0	17 702	
218	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 052	
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	107 946 870	56 973 404	0	56 533 122	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	112 165 928	61 192 462	0	60 752 180	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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	1 035 975 281	0		1 035 975 281
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 054 173 890	0		1 054 173 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609	1 054 173 890	0		1 054 173 890

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. útfap 195., 196., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 179 698	104 225 870		0
02	01. útfap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 675 245	37 596 943		0
03	01. útfap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	177 144 034	424 266 819		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	1	Megnevezés	2	
			Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
			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			
#	1	2	3
	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
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. Korrrektációs 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)		14 881 085
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 088 048 223
06	Bevételről nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 114 926 070
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-18 198 009
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-38 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		5 468 962
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		2 955 825
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 513 137
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-9 344 652
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-9 344 652
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 287 499
40	Tulajdonosi, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		174 039
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-2 461 538
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		22 415 321
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		22 415 321