

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számmel

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 Tűzér utca 56-58

PMINFO - III. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea



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. október 16.

Kelt Budapest, 2020. október 16.

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. október 16.

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 302 302 312	1 249 588 250	320 025 692	928 352 946	3 007 953 000	0	928 352 946	
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	282 044 212	282 369 278	143 270 466	128 740 000	0	0	128 740 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 013 320	13 169 269	5 043 875	8 125 394	25 266 000	0	8 125 394	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 754 936	129 590 865	0	93 757 425	0	0	93 757 425	
09	Közeledési költségértékes (K1109)	18 978 220	18 978 220	1 726 500	13 254 591	56 718 000	0	13 254 591	
10	Egyéb költségértékesek (K11110)	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	13 597 955	3 000 000	10 597 955	0	0	10 597 955	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 664 969 000	1 711 216 528	476 942 533	1 182 875 002	3 101 781 000	0	1 182 875 002	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	11 114 288	0	11 114 288	0	0	11 114 288	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 374 920	0	1 374 920	0	0	1 374 920	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 489 208	0	12 489 208	0	0	12 489 208	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 664 969 000	1 723 705 736	476 942 533	1 195 364 210	3 101 781 000	0	1 195 364 210	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	317 375 000	314 574 981	78 957 168	222 078 338	480 775 000	0	222 078 338	
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: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 795 516	66 664	5 418 593	0	0	5 418 593	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	69 368 599	13 846 141	55 505 028	0	0	55 505 028	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	78 164 115	13 912 805	60 923 621	0	0	60 923 621	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 622 710	2 074 567	5 548 143	13 310 457	0	5 548 143	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 642 032	561 990	1 924 641	6 713 928	0	1 924 641	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	8 235 000	10 264 742	2 636 557	7 472 784	20 024 385	0	7 472 784	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	18 888 615	45 691 038	147 845 433	0	45 691 038	
36	Vásárolt dalmérés (K332)	79 398 000	63 966 614	19 500 000	43 403 787	20 000 000	0	43 403 787	
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	295 100	0	295 100	0	0	295 100	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 020 000	22 669 036	21 582 793	13 695 768	0	21 405 793	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	5 656 193	706 663	1 548 676	8 460 000	0	1 548 676	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	45 762 040	12 823 071	21 256 122	3 620 000	0	21 256 122	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 335 923	3 322 728	10 946 132	32 324 712	0	10 876 132	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	251 441 870	77 910 113	144 723 648	231 945 913	0	144 476 648	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	74 401	0	0	74 401	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	74 401	0	0	74 401	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	88 853 694	21 102 724	44 084 912	40 198 347	0	44 037 122	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	156 586	0	41 419	0	0	0	41 419
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	89 010 280	21 102 724	44 126 331	40 198 347	0	0	44 078 541
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	429 012 007	115 562 199	257 320 785	292 168 645	0	0	257 025 995
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	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+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0	0	717 476
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 383 309	0	0	0	7 383 309
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	200 000	16 475 511	0	0	0	16 475 511
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	54 000	6 136 305	0	0	0	6 136 305
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	6 200 000	37 596 943	254 000	29 995 125	0	0	0	29 995 125
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 505 607 143	671 715 900	1 705 475 934	3 874 724 645	0	0	1 705 181 144

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 437 273	6 437 273	0	6 437 273	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 480 950	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 956 323	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 437 273	6 437 273	0	6 437 273	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	666 385	0	577 093	
187	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	285 998	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	1 220 193	1 243 895	0	1 243 895	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	824 621	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	79 201 179	0	78 311 037	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	3 700 474	0	3 667 835	
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	115 000	0	115 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	557 064	636 805	0	636 805	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 687	
219	ebből: kárkóok visszatérítése (B411)	0	0	0	0	625 118	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	108 625 261	91 179 742	0	90 167 669	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	115 062 534	97 617 015	0	96 604 942	

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		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		2 372 346 000	1 620 194 571	0	1 620 194 571
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000		2 390 544 609	1 638 393 180	0	1 638 393 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000		2 390 544 609	1 638 393 180	0	1 638 393 180

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 195., 196., 199., 199., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0		84 811 933	104 237 193	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0		29 995 125	37 596 943	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0		257 279 366	428 855 421	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	117 590 279	0	
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	20 730 359	0	
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	138 819 387	
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó 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			
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megfordén) Ft-ban
1		2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=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)	21 917 539
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 705 181 144
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 734 998 122
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 198 609
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	681 813
19		Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	50 800
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	631 013
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]	-8 685 657
38		Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 685 657
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 295 326
40		Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	166 212
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 461 538
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 451 775
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 451 775