

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

PMINFO - I. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea

P. H.



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, 2021. április 28.

Kelt Budapest, 2021. április 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. április 28.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 421 305 141		886 722 607	433 239 613	3 419 421 000	0	433 239 613
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	305 127 000	305 127 000		0	8 568 590	0	0	8 568 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000		2 648 540	2 234 460	25 266 000	0	2 234 460
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	94 593 000		94 593 000		0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	17 071 000	17 071 000		12 659 248	4 017 358	50 637 000	0	4 017 358
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 756 000	3 756 000		2 961 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 797 748		18 000 000	8 797 748	0	0	8 797 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 873 532 889		1 017 584 395	456 857 769	3 507 168 000	0	456 857 769
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	8 911 488		6 230 000	2 681 488	0	0	2 681 488
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 582 110		900 000	682 110	0	0	682 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		10 493 598		7 130 000	3 363 598	0	0	3 363 598
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 884 026 487		1 024 714 395	460 221 367	3 507 168 000	0	460 221 367
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	326 366 501		189 723 963	61 287 574	543 610 000	0	61 287 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0	0	0	55 344 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	4 926 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	1 004 931
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0	0	12 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 109 000		0	447 645	0	0	447 645
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	28 790 095		40 950	2 476 907	54 600	0	2 256 435
31	Készletbeszerzés (-28+29-30) (K31)	49 774 000	40 899 095		40 950	2 924 552	54 600	0	2 704 080
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 985 772		5 827 611	2 158 161	13 310 457	0	2 158 161
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000		1 680 981	773 810	6 713 928	0	773 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 079 772		7 508 592	2 931 971	20 024 385	0	2 931 971
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000		50 703 777	14 618 455	147 845 433	0	14 618 455
36	Vásárolt elővezetés (K332)	79 398 000	79 398 000		79 398 000	21 447 450	0	0	21 447 450
37	Bérfiát és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 906		36 450	25 456	48 600	0	25 456
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 622 788		44 720 768	1 902 020	55 725 091	0	1 746 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000		2 219 415	902 180	8 460 000	0	902 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 036 000		8 247 356	3 900 234	2 220 000	0	3 900 234
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	12 987 062		9 375 449	3 611 613	32 804 712	0	3 454 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	272 009 756		125 703 215	46 407 408	247 103 836	0	46 094 565
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000		0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000		0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 709 401		27 795 730	10 210 489	44 845 728	0	10 075 674

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3.	4	5	6	7	8		10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	450	1 969	0	0	0	1 969
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	85 748 000	85 711 820	27 796 180	10 212 458	44 845 728	0	0	10 077 643
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	412 831 443	161 048 937	62 476 389	312 028 549	0	0	61 808 259
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	0	73 690
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 544	0	20 544	0	0	0	20 544
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 724	0	48 724	0	0	0	48 724
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K67)	0	38 599	0	38 599	0	0	0	38 599
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	184 557	0	181 557	0	0	0	181 557
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 623 408 988	1 375 487 295	584 166 887	4 362 806 549	0	0	583 498 757

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7 Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 233 988	1 233 988	0	1 233 988	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0			0		76 488
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		1 157 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 233 988	1 233 988	0	1 233 988	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	1 000 000	1 000 000	99 395	0	96 205	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	47 404	0	47 404	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	36 962 153	0	36 908 683	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 536 569	0	1 534 477	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 092 000	0	2 092 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	0	0	3	0	3	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	984 325	0	984 325	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	329 708	0	329 708	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	38 724	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	290 984	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	103 079 000	42 051 557	0	41 992 805	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	104 312 988	43 285 545	0	43 226 793	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés költségvetési évben esedékes 6	Követelés költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 519 096 000	2 519 096 000	549 021 299	0	549 021 299	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 519 096 000	549 021 299	0	549 021 299	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 519 096 000	549 021 299	0	549 021 299	

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., 188., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 645 521	103 079 000	0	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	181 557	184 557	0	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	62 474 420	412 829 024	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	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	115 649 312		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 266 072		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		20 827 646

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		8 068 745
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 941 065
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)		-3 900 451
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-583 498 757
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		592 248 002
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		16 895 535
21	Foglalkoztatotaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]		16 895 535
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-3 624 383
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-3 624 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-621 366
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]		504 957
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.2]		-1 126 323
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 168 294
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 168 294