

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

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

számszámjel

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 - II. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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, 2021. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 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, 2021. július 16.

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

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	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 422 212 505		696 848 078	704 100 831	3 421 421 000	0	704 100 831
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095		273 826 684	37 368 590	0	0	37 368 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000		638 746	4 244 254	25 266 000	0	4 244 254
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 656 525		0	97 404 254	0	0	97 404 254
09	Közfeladati költségigényítés (K1109)	17 071 000	17 071 000		900 000	10 865 878	50 637 000	0	10 865 878
10	Egyéb költségigénylések (K1110)	3 756 000	3 756 000		3 756 000	0	11 844 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 797 748		7 700 000	18 171 763	0	0	18 171 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 888 519 873		983 669 508	872 155 570	3 507 168 000	0	872 155 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	8 911 488		1 511 800	7 399 688	0	0	7 399 688
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 582 110		700 000	506 769	0	0	506 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598		2 211 800	7 906 457	0	0	7 906 457
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 899 013 471		985 881 308	880 062 027	3 507 168 000	0	880 062 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 425 905		152 578 219	136 746 586	543 610 000	0	136 746 586
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0	0	0	110 134 446
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	9 730 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0	0	0	1 906 541
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0	0	0	14 875 599
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 361 126		0	2 614 713	0	0	2 614 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604		155 271	21 143 042	54 600	0	21 131 042
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 531 730		155 271	23 757 755	54 600	0	23 745 755
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 438 763		3 968 405	5 463 960	13 310 457	0	5 433 960
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174		988 387	1 232 736	6 713 928	0	1 232 736
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 019 937		4 956 792	6 696 696	20 024 385	0	6 696 696
35	Közüzemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000		31 727 512	36 438 134	147 845 433	0	36 430 952
36	Vásárolt élelmézs (K332)	79 398 000	79 398 000		21 527 800	38 812 500	0	0	38 812 500
37	Bérllet és lízing díjak (>=39) (K333)	0	230 212		24 300	205 912	48 600	0	205 912
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113		37 001 741	3 518 527	55 725 091	0	3 518 527
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000		1 478 496	2 631 852	8 460 000	0	2 631 852
42	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701		4 277 939	10 715 872	2 220 000	0	10 530 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245		6 644 499	6 982 746	32 804 712	0	6 738 746
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 196 271		102 682 287	99 305 543	247 103 836	0	98 959 361
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220		0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220		0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438		22 980 772	26 018 937	44 845 728	0	25 933 008

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	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	2 419	0	1 463	0	0		10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 980 772	26 020 400	44 845 728	0		1 463	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	130 775 122	155 780 394	312 028 549	0		25 954 471	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0		155 356 283	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		15 443	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+173+176+177+178+189) (K65)	0	15 443	0	15 443	0	0		15 443	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0		73 690	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 368 744	1 539 200	1 829 544	0	0		1 829 544	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 699 968	0	560 419	0	0		560 419	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	415 584	665 186	0	0		665 186	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	1 954 784	3 128 839	0	0		3 128 839	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 687 077 685	1 271 189 433	1 175 733 289	4 362 806 549	0		1 175 309 178	

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
2	3	4		5		6	7
						8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0		3 470 934		3 470 934	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	3 470 934
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	1 624 151
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0		3 470 934		3 470 934	1 846 783
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000		1 000 000		194 315	0
187	eből: eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0		0	194 315
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000		3 999 000		2 625 361	3 190
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0		0		0	2 625 361
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000		92 748 000		66 461 317	2 382 576
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000		5 332 000		3 476 333	66 159 902
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0		6 294 000	3 467 883
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0		3		5	6 294 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0		3		5	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0		0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		984 325		1 139 325	1 139 325
218	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		353 487		354 063	354 063
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0		0	38 079
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000		104 416 815		80 544 719	80 234 854
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000		107 887 749		84 015 653	83 705 788

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)						
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 560 449 000	1 081 991 009	0	1 081 991 009	
		2 519 096 000	2 579 189 936	1 100 731 945	0	1 100 731 945	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 100 731 945	0	1 100 731 945	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
						6
01	02. útdap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	72 757 326	103 079 000	0
02	01. útdap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	3 128 839	40 823 851	0
03	01. útdap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	155 778 931	414 796 596	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3		
		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés		
		4		
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az ado- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	115 649 312		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 666 072		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az ado- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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 [+331-3318] + (332-3328)		127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		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)		892 074
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 175 309 176
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 184 437 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		824 704
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		824 704
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-10 318 075
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-10 318 075
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 311 084
40	Tulajdítások, téves és visszaírt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		504 957
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 960 819
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 960 819