

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

PUK

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 - III. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kovács Katalin

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2021. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 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, 2021. október 20.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

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

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 évét követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 412 695 867	356 263 069	1 009 240 373	3 419 421 000	0	1 009 240 373	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	305 127 000	316 143 095	165 156 685	146 038 590	0	0	146 038 590	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	6 891 444	0	6 891 444	25 266 000	0	6 891 444	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	98 485 854	0	97 113 478	0	0	97 113 478	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	450 000	11 211 073	50 637 000	0	11 211 073	
10	Egyéb költségértékesítések (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	3 000 000	22 836 116	0	0	22 836 116	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 881 841 008	528 625 754	1 293 331 074	3 507 168 000	0	1 293 331 074	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 589 688	4 500 000	12 782 416	0	0	12 782 416	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	300 000	683 857	0	0	683 857	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 171 798	4 800 000	13 466 273	0	0	13 466 273	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 901 012 806	533 425 754	1 306 797 347	3 507 168 000	0	1 306 797 347	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 553 712	83 230 991	209 347 653	543 610 000	0	209 347 653	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 503 509	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 888 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 994 980	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 961 164	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	14 511 126	7 129 914	4 440 230	0	0	4 440 230	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	30 883 320	3 436 660	27 446 660	54 600	0	27 446 660	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	45 394 446	10 566 574	31 886 890	54 600	0	31 886 890	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 573 479	2 109 237	7 464 242	13 310 457	0	7 464 242	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	629 092	1 834 904	6 713 928	0	1 834 904	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 287 885	2 738 329	9 299 146	20 024 385	0	9 299 146	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	18 803 307	50 308 124	147 845 433	0	50 308 124	
36	Vásárolt élelmérés (K332)	79 398 000	84 412 299	12 752 850	63 474 216	0	0	63 474 216	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	249 548	16 200	233 348	48 600	0	233 348	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	45 910 000	51 544 113	26 170 666	16 109 590	55 725 091	0	16 047 090	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	740 914	3 614 240	8 460 000	0	3 614 240	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	10 058 000	15 594 217	4 020 000	0	15 554 217	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	2 763 198	10 652 932	32 804 712	0	10 652 932	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	283 166 906	71 305 135	159 986 667	248 903 836	0	159 884 167	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	6 020	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	6 020	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 831 438	18 034 307	41 206 533	44 845 728	0	41 189 658	

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	600	1 585	0	0	1 585	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 833 857	18 034 907	41 208 118	44 845 728	0	41 191 243	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	428 813 314	102 644 945	242 386 841	313 828 549	0	242 267 466	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
156	ebből: 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+175+176+177+178+189) (K5)	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 976 958	0	6 527 847	0	0	6 527 847	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 897 754	25 043 354	1 854 400	0	0	1 854 400	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 169 449	6 761 706	2 283 102	0	0	2 283 102	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	43 120 851	31 805 060	10 739 039	0	0	10 739 039	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	2 622 175 000	2 705 516 126	751 106 750	1 769 286 323	4 364 606 549	0	1 769 166 948	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Telepítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 035 076	5 035 076	0	5 035 076
40	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 713 642
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 035 076	5 035 076	0	2 321 434
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	450 159	0	5 035 076
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 654 298	0	167 229
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 654 298
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	97 762 299	97 762 299	0	2 382 576
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 696 093	0	97 269 366
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 053 000	0	4 674 592
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	8	0	7 053 000
208	Kamatbevételek és más nyereség/lellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	8	0	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	984 325	1 139 325	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	353 487	360 388	0	1 139 325
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	360 388
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	44 404
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	109 431 114	114 115 570	0	113 601 136
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	114 466 190	119 150 646	0	118 636 212

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét 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)	2 519 096 000	2 572 309 000	1 638 411 265	0		1 638 411 265
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 657 152 201	0		1 657 152 201
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 657 152 201	0		1 657 152 201

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., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	0	105 562 849	108 093 299	0	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	10 739 039	43 120 851	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	242 385 256	428 810 895	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	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások 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			
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	22 666 072		0
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		134 371 910
		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)		-637 969
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 769 166 948
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 775 788 413
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 264 936
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 264 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-10 279 225
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-10 279 225
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 407 213
40	Tulajdítások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-891 172
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 370 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 370 776