

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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

Havi adatszolgáltatás - 4. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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. május 19.

Kelt Budapest, 2021. május 19.

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. május 19.

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 420 390 357	881 667 769	417 697 859	3 419 421 000	0	417 697 859	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	305 127 000	316 143 095	267 663 342	37 368 590	0	0	37 368 590	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	1 814 000	2 930 254	25 266 000	0	2 930 254	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	94 593 000	97 340 541	0	97 340 541	0	0	97 340 541	
09	Közlékdési költségértés (K1109)	17 071 000	17 071 000	1 200 000	4 158 283	50 637 000	0	4 158 283	
10	Egyéb költségértés (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 756 000	0	11 844 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	0	26 797 748	12 500 000	13 106 993	0	0	13 166 993	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	1 882 798 000	1 886 381 741	1 168 601 111	572 662 520	3 507 168 000	0	572 662 520	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataok (K122)	0	8 911 488	4 200 000	4 315 888	0	0	4 315 888	
18	Egyéb külső személyi jutataok (K123)	0	1 582 110	800 000	682 110	0	0	682 110	
19	Külső személyi jutataok (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598	5 000 000	4 997 998	0	0	4 997 998	
20	Személyi jutataok (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 896 875 339	1 173 601 111	577 660 518	3 507 168 000	0	577 660 518	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 287 596	155 274 000	102 655 602	543 610 000	0	102 655 602	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	76 739 892	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 780 000	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 333 577	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 109 000	0	589 248	0	0	14 802 133	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604	40 950	4 856 531	54 600	0	572 248	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	41 279 604	40 950	5 445 779	54 600	0	4 856 531	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	7 985 772	5 207 875	2 733 657	13 310 457	0	5 428 779	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	1 364 719	825 212	6 713 928	0	2 733 657	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 079 772	6 572 594	3 558 869	20 024 385	0	825 212	
35	Közüzemti díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	45 900 021	19 946 470	147 845 433	0	3 558 869	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	5 200 000	26 946 000	0	0	19 912 270	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 906	36 450	25 456	48 600	0	26 946 000	
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	46 622 768	37 176 216	3 304 495	55 725 091	0	25 456	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 158 658	8 460 000	0	0	2 962 895	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	7 518 491	7 490 984	2 220 000	0	1 158 658	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	12 987 062	8 871 078	4 035 243	32 804 712	0	5 915 234	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	272 403 457	106 675 584	62 907 306	247 103 836	0	3 936 000	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	131 000	0	0	0	0	60 856 513	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	131 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438	22 962 514	13 753 411	44 845 728	0	13 584 445	

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	0	1 998	0	0	0	1 998
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 962 514	13 755 409	44 845 728	0	0	13 566 443
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	413 814 690	136 249 642	85 667 363	312 028 549	0	0	83 424 604
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	0	15 443
156	eből: elkülönített államú pénzalapok (K506)	0	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	0	15 443
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	32 048 168	0	48 724	0	0	0	43 724
200	Beműködési célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	0	38 599	0	0	0	34 599
201	Beműködési célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	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	2 683 816 919	1 465 124 753	766 180 483	4 362 806 549	0	0	763 937 724

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 547 983	1 547 983	0	1 547 983	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	360 483	
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	1 547 983	1 547 983	0	1 547 983	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	111 830	0	108 640	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	184 410	0	184 410	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	39 904 761	0	39 745 985	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 704 551	0	1 697 649	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 294 000	0	6 294 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	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	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	984 325	0	984 325	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	329 708	0	329 708	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	38 724	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	103 079 000	49 513 588	0	49 344 720	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	104 626 983	51 061 571	0	50 892 703	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben 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	2 560 449 000	724 115 621	0	724 115 621	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	742 856 557	0	742 856 557	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	742 856 557	0	742 856 557	

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
01	02. ürlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		41 905 552		103 079 000
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		181 537		40 823 851
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		85 665 365		413 812 271
						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 adó- 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 költerhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 666 072		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költerhek, 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)		8 063 745
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)		-1 060 205
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-763 937 724
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		793 749 260
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		17 051 369
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		17 051 369
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-3 850 060
38	Urhányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 850 060
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 030 504
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		290 678
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 321 182
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		7 008 540
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		7 008 540