

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszámjel

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

Havi adatszolgáltatás - 5. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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. június 16.

Kelt Budapest, 2021. június 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. június 16.

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 421 003 646	801 151 576	523 075 522	3 419 421 000	0	523 075 522	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	305 127 000	316 143 095		37 368 590	0	0	37 368 590	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	4 883 000	638 746		25 266 000	0	37 368 590	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	97 656 525	0	97 089 916	0	0	4 244 254	
09	Közfeladatok költségértékesítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	7 460 520	4 305 358	50 637 000	0	97 089 916	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 756 000	0	11 844 000	0	4 305 358	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 797 748	10 677 407	16 119 543	0	0	16 119 543	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 887 311 014	1 097 510 933	682 203 183	3 507 168 000	0	682 203 183	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	8 911 488	3 075 490	5 827 288	0	0	5 827 288	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 582 110	800 000	682 110	0	0	682 110	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 493 598	3 875 490	6 509 398	0	0	6 509 398	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 897 804 612	1 101 386 423	688 712 561	3 507 168 000	0	688 712 561	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 332 219	169 685 219	119 665 994	543 610 000	0	119 665 994	
22	elbő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 546 077	
23	elbő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 780 000	
25	elbő: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 537 784	
27	elbő: munkáltatói terhelő személyi jövedelénként (K2)	0	0	0	0	0	0	14 802 133	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	12 109 000	235 930	1 220 870	0	0	1 133 398	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 170 604	31 850	18 571 164	54 600	0	18 518 748	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	41 279 604	267 780	19 792 034	54 600	0	19 652 546	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 438 763	6 063 340	3 375 423	13 310 457	0	3 325 345	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	1 179 054	1 043 714	6 713 928	0	1 043 714	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 019 937	7 242 394	4 419 137	20 024 385	0	4 369 059	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	41 926 267	25 152 427	147 845 433	0	25 152 427	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	79 398 000	0	30 472 200	0	0	30 472 200	
37	Bérfőt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	61 906	28 350	25 456	48 600	0	25 456	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	37 071 899	3 447 882	55 725 091	0	3 403 512	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	1 726 578	1 408 351	8 460 000	0	1 408 351	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	4 982 939	9 080 984	2 220 000	0	8 036 984	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 046 897	8 160 583	4 886 314	32 804 712	0	4 656 071	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	273 447 617	93 896 616	74 473 614	247 103 836	0	73 155 001	
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 általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	85 918 438	20 425 917	19 585 548	44 845 728	0	19 498 656	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	0	1 431	0	0	1 431	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	20 425 917	19 586 978	44 845 728	0	19 500 287	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	121 832 707	118 271 764	312 028 549	0	116 676 993	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 544	0	20 544	0	0	20 544	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 048 168	0	325 279	0	0	325 279	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	0	113 269	0	0	113 269	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	0	532 782	0	0	532 782	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 685 775 140	1 392 904 349	927 198 564	4 362 806 549	0	925 603 793	

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 168 389	2 168 389	0	2 168 389	
40	eből: ektüőnőntő állami pénzlapok (B16)	0	0	0	0	1 010 889	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 157 500	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 168 389	2 168 389	0	2 166 389	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	152 231	0	143 041	
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	52 955 311	0	52 695 455	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	2 284 833	0	2 275 549	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 294 000	0	6 294 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	3	0	3	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	984 325	984 325	0	984 325	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, szennyezéstől, dologtól vagy más jog megsértésétől, jogalap nélküli gazdagodástól kapott összegek (B411)	0	353 487	353 487	0	353 487	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	37 503	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 416 815	63 208 600	0	62 938 270	
284	Költségvetési bevételek (=45+61+104+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	106 585 204	65 376 989	0	65 106 659	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi esedékes	Követés költségvetési évi 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	2 560 449 000	860 557 799	0	860 557 799
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	879 298 735	0	879 298 735
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	879 298 735	0	879 298 735

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. ürlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	55 576 785	1 030 790 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	532 782	40 823 851	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	118 270 333	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 január 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 bértől bértől kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	22 606 072		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 bértől bértől kapcsolódó költségek, 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 [+32]	127 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	
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)	7 941 065
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	3 552 576
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-925 603 793
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	944 405 394
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-18 749 936
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 672 335
36	Egyéb sajátos eszközökhöz elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 672 335
38	Utaltványok, bevételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-3 991 310
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 991 310
40	Tulajdoni részesedések, törlesztések, törlesztések és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 172 936
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	343 105
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-1 516 041
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 621 321
		11 621 321