

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

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 BÖLCSSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 8. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



Kovács Katalin

Kovács Katalin

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. szeptember 20.

Kelt Budapest, 2021. szeptember 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. szeptember 20.

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 412 695 867	438 186 958	841 455 503	3 419 421 000	0	841 455 503	
03	Céltuttatás, projektpremium (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	97 995 854	0	97 973 162	0	0	97 973 162	
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	17 071 000	17 071 000	600 000	11 063 128	50 637 000	0	11 063 128	
10	Egyéb költségvetések (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	4 000 000	20 410 760	0	0	20 410 760	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 881 351 008	611 699 643	1 123 832 587	3 507 168 000	0	1 123 832 587	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 589 688	6 790 090	10 799 598	0	0	10 799 598	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	500 000	246 734	0	0	246 734	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 171 798	7 290 090	11 046 332	0	0	11 046 332	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 900 522 806	618 989 733	1 134 878 919	3 507 168 000	0	1 134 878 919	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 480 712	96 926 811	192 578 009	543 610 000	0	192 578 009	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 132 926	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 888 000	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 595 919	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 961 164	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 361 126	7 036 213	3 209 606	0	0	3 209 606	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	29 050 631	18 200	23 969 537	54 600	0	23 969 537	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	40 411 757	7 054 413	27 179 143	54 600	0	27 179 143	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 558 736	2 728 936	6 828 840	13 310 457	0	6 823 640	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	4 581 174	739 057	1 624 106	6 713 928	0	1 624 106	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	14 139 910	3 467 993	8 452 946	20 024 385	0	8 447 746	
35	Közütemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	22 442 593	46 323 680	147 845 433	0	46 323 680	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	79 398 000	79 398 000	22 052 850	56 216 393	0	0	56 216 393	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	230 212	16 200	205 912	48 600	0	205 912	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	47 607 113	35 703 439	6 495 514	55 725 091	0	6 214 990	
40	Környezeti szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	985 684	3 282 584	8 460 000	0	3 282 584	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	8 660 000	13 906 489	2 220 000	0	13 175 989	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	13 627 245	3 560 776	9 340 408	32 804 712	0	9 156 165	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	274 196 271	93 421 522	135 770 980	247 103 836	0	134 575 713	
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	22 537 910	34 625 033	44 845 728	0	34 524 332	

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	1 551	0	0	0	0	1 551
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	85 920 857	22 537 910	34 626 584	44 845 728	0	0	0	34 525 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	414 799 015	126 481 838	206 029 653	312 028 549	0	0	0	204 728 485
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	0	0	15 443
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	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	0	15 443
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 690	0	73 690	0	0	0	0	73 690
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 527 847	541 606	5 986 241	0	0	0	0	5 986 241
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 540 865	24 963 000	577 348	0	0	0	0	577 348
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	0	8 678 449	6 086 244	1 792 064	0	0	0	0	1 792 064
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	40 823 851	32 390 850	8 429 343	0	0	0	0	8 429 343
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 688 641 827	874 789 232	1 541 931 367	4 362 806 549	0	0	0	1 540 630 199

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3					8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 035 076	5 035 076	0	5 035 076	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 713 642	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 321 434	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 035 076	5 035 076	0	5 035 076	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	289 762	0	289 762	
187	ebből: tárgyi eszközök bebedásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 384	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 669 011	0	2 669 011	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 382 576	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	84 434 966	0	84 293 060	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	4 182 964	0	4 167 571	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 053 000	0	7 053 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattulajgi bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	5	0	5	
208	Kamatbevételek és más nyereség/ellenérté bevételek (=201+204) (B408)	0	3	5	0	5	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	984 325	1 139 325	0	1 139 325	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	353 487	359 097	0	359 097	
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogtalan nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	42 113	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	315 984	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	103 079 000	104 416 815	100 128 130	0	99 970 831	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	109 451 891	105 163 206	0	105 005 907	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
11	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 740 936	18 740 936	0	18 740 936	
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 519 096 000	2 560 449 000	1 422 761 963	0	1 422 761 963	
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 441 502 899	0	1 441 502 899	
22	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 579 189 936	1 441 502 899	0	1 441 502 899	
31							

18 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyhónap végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3		4		5
01	02. útlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		91 576 703		103 079 000
02	01. útlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		8 429 343		40 823 851
03	01. útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		206 028 102		414 796 596
						0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januárt várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyévet 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		
02	Tárgyévet 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 járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	22 666 072		
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0		
		0	134 371 910	
			20 827 646	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek 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)			-3 843 343
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-1 540 630 199
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005]			1 546 508 806
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]			
18	Benhíásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512]			2 285 543
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]			687 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366]			1 597 703
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgyi eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662]			-10 235 845
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]			-10 235 845
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]			-1 068 684
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712]			447 357
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)			-1 516 041
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]			4 225 402
				4 225 402