

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
BŐLCSŐDEI HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea

P. H.



Kovács Katalin

a szerv vezetője

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2021. november 22.

Kelt Budapest, 2021. november 22.

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. november 22.

Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_10

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 412 289 163	224 955 920	1 175 997 368	3 419 421 000	0	0	1 175 997 368
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	305 127 000	316 143 095	134 770 000	146 038 590	0	0	0	146 038 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	7 329 444	438 000	6 891 444	25 266 000	0	0	6 891 444
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	94 593 000	98 485 854	164 860	97 877 740	0	0	0	97 877 740
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	17 071 000	17 071 000	254 565	11 342 608	50 637 000	0	0	11 342 608
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 756 000	0	11 844 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 996 488	3 426 919	24 569 569	0	0	0	24 569 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 883 071 044	367 766 264	1 462 717 319	3 507 168 000	0	0	1 462 717 319
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	17 971 416	3 558 000	14 413 416	0	0	0	14 413 416
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	0	532 342	0	0	0	532 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 553 526	3 558 000	14 945 758	0	0	0	14 945 758
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 902 624 570	371 324 264	1 477 663 077	3 507 168 000	0	0	1 477 663 077
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 678 624	62 811 487	245 614 452	543 610 000	0	0	245 614 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	206 877 307
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 923 000
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 738 188
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 075 957
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	20 093 084	7 129 914	5 459 196	0	0	0	5 463 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	31 906 257	25 700	31 281 781	54 600	0	0	31 246 430
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	49 774 000	51 999 341	7 155 614	36 740 977	54 600	0	0	36 709 555
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	9 580 395	1 491 049	8 089 346	13 310 457	0	0	8 043 718
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	418 206	2 036 694	6 713 928	0	0	2 036 694
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	12 294 801	1 909 255	10 126 040	20 024 385	0	0	10 080 412
35	Közltemi díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	13 977 999	54 640 352	147 845 433	0	0	54 640 352
36	Vásárolt élelmérés (K332)	79 398 000	96 737 284	12 752 850	63 474 216	0	0	0	63 474 216
37	Béret és fizing díjak (>=38) (K333)	0	249 548	16 200	233 348	48 600	0	0	233 348
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	51 699 113	25 197 899	17 251 642	55 725 091	0	0	17 131 312
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 498 000	492 832	3 948 027	8 460 000	0	0	3 948 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	8 256 500	19 667 217	4 020 000	0	0	18 016 217
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 430 689	2 610 438	11 820 251	32 804 712	0	0	11 651 708
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	296 450 335	63 304 718	171 035 053	248 903 836	0	0	169 095 180
46	Küldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	0	6 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	6 020	0	0	0	6 020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	87 993 107	15 754 284	43 996 780	44 845 728	0	0	43 882 049

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 419	35	2 211	0	0	2 211	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	87 995 526	15 754 319	43 998 991	44 845 728	0	43 884 260	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	448 870 223	88 123 906	261 907 081	313 828 549	0	259 775 427	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	15 443	0	15 443	0	0	15 443	
156	ebbel: 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	7 297 776	168 283	7 129 493	0	0	7 129 493	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 356 427	25 864 661	3 491 766	0	0	2 680 475	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 753 479	6 865 844	2 887 635	0	0	2 668 586	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	46 484 372	32 898 788	13 582 584	0	0	12 552 244	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 730 673 232	555 158 445	1 998 782 637	4 364 606 549	0	1 995 620 643	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erdei 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	7 532 197	7 532 197	0	7 532 197	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 676 070	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 856 127	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+124+23+34) (B1)	0	7 532 197	7 532 197	0	7 532 197	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	539 932	0	503 044	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	185 847	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 654 298	0	2 654 298	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 362 576	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	110 087 484	110 087 284	0	109 950 733	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	5 181 311	0	5 176 541	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 180 000	10 180 000	0	10 180 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	3	8	0	8	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	8	0	8	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 139 325	1 139 325	0	1 139 325	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	353 487	360 518	0	360 518	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	44 534	
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	132 091 099	130 142 676	0	129 964 467	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	139 623 296	137 674 873	0	137 496 664	

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)	2 519 096 000	2 572 309 000	1 863 615 675	0		1 863 615 675
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 882 356 611	0		1 882 356 611
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 591 049 936	1 882 356 611	0		1 882 356 611

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., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	118 462 825	120 418 284	0	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 582 584	46 484 372	0	
03	01. ürlap 21., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	261 904 870	448 867 804	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév, január pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	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 közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 266 072		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, január hónapjában történt meg	0		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév, január hónapjában történt meg	0		20 827 646

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnél 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) + (332-3320)]		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)		13 768 871
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 995 620 643
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		2 019 853 275
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		3 020 058
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		45 722
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 974 336
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-10 255 540
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-10 255 540
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 041 693
40	Tulajfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		474 348
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		21 837 616
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		21 837 616