

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 BÖLCSŐDEI
HÁLÓZAT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

Havi adatszolgáltatás - 11. hó

2021 Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

Fülpőné Nagy Andrea

Fülpőné 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. december 20.

Kelt Budapest, 2021. december 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. december 20.

Időközi költségvetési jelentés - 11. hó

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

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.HAVI_11

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 évben esedékes	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		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 457 368 000	1 442 337 460	100 729 503	1 306 445 862	3 419 421 000	0	0	1 306 445 862	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	305 127 000	282 894 313	31 300 000	249 508 590	0	0	0	249 508 590	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 883 000	8 058 564	729 120	7 329 444	25 266 000	0	0	7 329 444	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	94 593 000	99 426 277	1 383 677	98 042 600	0	0	0	98 042 600	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	17 071 000	155 720	11 447 173	11 447 173	50 637 000	0	0	11 447 173	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 756 000	3 756 000	3 228 000	0	11 844 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 888 727	1 892 239	26 996 488	0	0	0	26 996 488	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 882 798 000	1 882 432 341	139 417 759	1 699 770 157	3 507 168 000	0	0	1 699 770 157	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	18 658 416	2 187 000	16 471 416	0	0	0	16 471 416	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 582 110	128 333	725 214	0	0	0	532 342	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 240 526	2 310 333	17 196 630	0	0	0	17 003 758	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 882 798 000	1 902 672 867	141 728 092	1 716 966 787	3 507 168 000	0	0	1 716 773 915	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 361 000	332 678 624	19 046 860	285 791 639	543 610 000	0	0	285 791 639	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	246 867 408	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 923 000	
25	eből: túppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 900 545	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 100 686	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	16 073 116	7 067 048	6 208 274	0	0	0	6 208 274	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	33 856 037	1 704 130	32 151 907	54 600	0	0	32 151 907	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 774 000	49 929 153	8 771 178	38 360 181	54 600	0	0	38 360 181	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 000	12 587 578	3 198 861	9 388 717	13 310 457	0	0	9 388 717	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 714 406	216 998	2 238 552	6 713 928	0	0	2 238 552	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 235 000	15 301 984	3 415 859	11 627 269	20 024 385	0	0	11 627 269	
35	Közvetített díjak (K331)	75 406 000	75 406 000	10 370 913	59 117 246	147 845 433	0	0	59 114 168	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	79 398 000	106 205 140	13 873 414	69 567 956	0	0	0	69 567 956	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	257 048	16 200	240 848	48 600	0	0	240 848	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 910 000	50 899 113	24 910 831	17 673 069	55 725 091	0	0	17 635 069	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 498 000	4 380 253	14 749	4 279 681	8 460 000	0	0	4 279 681	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	53 429 701	5 742 750	23 663 717	4 020 000	0	0	21 077 717	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 880 000	14 430 689	1 387 860	12 949 782	32 804 712	0	0	12 812 782	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 128 000	305 007 944	56 316 717	187 498 299	248 903 836	0	0	184 728 221	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	0	9 616	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	131 000	130 220	0	9 616	0	0	0	9 616	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 748 000	88 096 629	15 931 745	47 262 681	44 845 728	0	0	47 220 952	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 806	0	2 806	0	0	2 806	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 748 000	88 099 435	15 931 745	47 265 487	44 845 728	0	47 223 758	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	458 468 736	84 435 499	284 760 852	313 828 549	0	281 949 045	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	7 812 455	0	7 812 455	0	0	7 812 455	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 759 495	24 963 000	4 796 495	0	0	4 796 495	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 053 973	6 740 010	3 313 963	0	0	3 313 963	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	47 702 613	31 703 010	15 996 603	0	0	15 996 603	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 622 175 000	2 741 538 283	276 913 461	2 303 531 324	4 364 606 549	0	2 300 526 645	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évt követően 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+...+12+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	582 065	0	545 177
187	ebből: államháztartáson belüli (B402)	0	0	0	0	195 847
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 999 000	3 999 000	2 679 082	0	2 679 082
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 382 576
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	119 555 140	119 555 140	0	119 300 233
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 580 898	5 580 898	0	5 576 377
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 180 000	10 180 000	0	10 180 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	8	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8	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	401 779	401 779	0	401 779
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	85 795
219	ebből: kiadások visszatérítései (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	141 856 150	140 118 297	0	139 911 981
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 079 000	149 388 347	147 650 494	0	147 444 178

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	2 573 409 000	2 145 116 584	0		2 145 116 584
22	Beitöltési finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 163 857 520	0		2 163 857 520
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 519 096 000	2 592 149 936	2 163 857 520	0		2 163 857 520

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	1	2	3	4	Várható állomány a tárgyév végén
1						Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
						5
01	02. ürlap 185., 186., 189., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalmazó)			0	128 397 185	130 135 038
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazó)			0	15 996 603	31 703 010
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalmazó)			0	284 758 046	457 365 930
						0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		
1	2	3	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés	
			4	
01	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az ado- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	115 649 312		0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	22 666 072		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az ado- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		134 371 910
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		20 827 646

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mégnevezés		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) + (332-3320)]		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)		1 971 353
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 300 526 645
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 311 301 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 740 936
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 326 578
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		1 326 578
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-10 222 120
38	Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-10 222 120
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 041 694
40	Tulajdítások, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		474 347
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 516 041
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		10 040 098
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		10 040 098