

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

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

számszámjel

681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	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 - 5. hó

2020 Időközi költségvetési jelentés - 05. hó

Fülöpne Nagy Andrea

Fülöpne Nagy Andrea



Dr. Kádár Sándorné

Dr. Kádár Sándorné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

.....(név)

452-4043

452-5123

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 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 alrendszereben - 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		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K55)	0	3 883	1 800	2 083	0	0		2 083
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K5)	85 748 000	87 690 766	35 777 307	25 946 310	40 198 347	0		25 620 669
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	413 016 000	422 177 870	199 888 775	150 843 044	292 168 645	0		149 180 090
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	717 476	0	717 476	0	0		717 476
156	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		717 476
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	717 476	0	717 476	0	0		717 476
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 947 026	0	7 162 467	0	0		7 162 467
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 000	20 656 976	1 843 559	8 937 593	0	0		8 937 593
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 000	7 992 941	497 761	4 313 861	0	0		4 313 861
199	Beruházások (=191+192+194+...+199)(K6)	6 200 000	37 596 943	2 341 320	20 413 921	0	0		20 413 921
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 401 560 000	2 464 192 195	1 374 800 850	935 355 638	3 874 724 645	0		933 692 684

02 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi ben esedékes	Követelés költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 035 586	3 035 586	0	3 035 586	
40	eből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 203 753	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 771 833	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 035 586	3 035 586	0	3 035 586	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 937 000	4 937 000	297 160	0	250 592	
187	eből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	140 569	
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 000	62 000	373 318	0	373 318	
198	Ellátási díjak (B405)	92 748 000	92 748 000	38 145 823	0	36 383 393	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 332 000	5 332 000	1 719 129	0	1 710 251	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 775 000	3 721 000	0	3 721 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	8 135	0	8 135	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 485	
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 650	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	103 079 000	105 854 000	44 264 569	0	42 446 693	
282	Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	103 079 000	108 889 586	47 300 155	0	45 482 279	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			18 198 609			18 198 609
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	18 198 609			18 198 609
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0				
		2 298 481 000		2 337 104 000			883 310 740
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 298 481 000		2 355 302 609			901 509 349
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 298 481 000	2 355 302 609		901 509 349	0	901 509 349

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Váható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi váható állományból várható újart állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. táblap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 535 430	103 079 000	0	0
02	01. táblap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 413 921	37 596 943	0	0
03	01. táblap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	150 840 961	422 173 987	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés		Tárgyév követő év januári várható 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.		117 590 279	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.		20 730 359	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	138 819 387
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.		0	23 641 362

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		7 534 236
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		158 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 375 811
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)		3 725 221
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-933 692 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		946 991 628
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-18 198 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-82 868
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		3 496 046
21	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		2 913 966
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		582 080
38	Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-9 750 565
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-9 750 565
40	Túlfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 287 499
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		174 039
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		-2 461 538
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 259 457
			11 259 457