

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

681007

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye

0013

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - I. negyedév

2018 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpne' Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné
Bányász Józsefné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2018. május 4.

Kelt Budapest, 2018. május 4.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. május 4.

Készült: 2018.05.04 09:41

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

01 - 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	489 911 646	326 821 500	103 577 741	1 307 286 000	0	103 577 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	0	112 000	0	112 000	0	0	112 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	3 422 000	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	143 549	0	0	143 549
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	7 987 940	0	0	7 987 940
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	2 269 405	2 269 405	0	2 269 405	0	0	2 269 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	541 192 051	326 821 500	114 692 135	1 307 286 000	0	114 692 135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	10 650 000	10 650 000	0	1 491 210	0	0	1 491 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	10 650 000	10 650 000	0	1 491 210	0	0	1 491 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	551 842 051	326 821 500	116 183 345	1 307 286 000	0	116 183 345
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	108 527 991	71 108 338	29 294 155	367 179 000	0	29 294 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	15 032 756	191 339	1 561 379	0	0	1 318 659
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	90 756	27 146 296	0	0	27 072 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	56 948 425	282 095	28 707 675	0	0	28 391 589
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	5 758 471	4 476 511	1 281 960	11 427 699	0	1 030 743
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	2 459 892	602 492	3 225 000	0	561 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 277 471	6 936 403	1 884 452	14 652 699	0	1 591 814
35	Köznevelési díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	19 627 899	2 131 910	56 493 000	0	1 958 687
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	0	50 580 354	0	0	38 163 522
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	7 874 000	8 893 860	5 322 352	3 571 508	21 113 896	0	3 571 134
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	3 251 250	1 313 648	11 385 000	0	1 277 829
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	23 691 000	14 816 000	8 187 942	3 780 000	0	6 941 942
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	9 567 000	4 732 527	2 680 945	14 374 608	0	2 496 646
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	274 095 860	47 750 028	68 466 307	107 146 504	0	54 409 760
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	90 510 000	10 529 069	23 292 800	30 561 408	0	19 693 358

01 - 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	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 150 708	52 159	0	0	10	44 359
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	94 969 000	12 679 777	23 344 959	30 561 408	0		19 737 717
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	435 790 756	67 648 303	122 403 393	152 360 611	0		104 130 880
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149*...+158) (K506)	0	110 958	0	110 958	0	0		110 958
154	ebbből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0		110 958
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	110 958	0	110 958	0	0		110 958
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	16 232 000	0	675 458	0	0		246 088
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 383 000	0	182 373	0	0		66 443
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	20 615 000	0	857 831	0	0		312 531
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 116 886 756	465 578 141	268 849 682	1 826 825 611	0		250 031 869

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	84 806	0	84 806	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 806	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	84 806	0	84 806	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	69 476	0	69 471	
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	14 947 926	0	14 447 697	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	2 506 252	0	2 406 221	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	4 877 000	0	4 877 000	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	182 184	0	182 184	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	11 234	0	11 234	
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésközlő károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 684	
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	9 550	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	96 696 000	22 594 072	0	21 993 807	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	96 696 000	96 696 000	22 678 878	0	22 078 613	

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_1

Készült: 2018.05.22 09:12
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 042 000	1 011 872 000	248 070 972	0	248 070 972	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	256 389 728	0	256 389 728	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 020 190 756	256 389 728	0	256 389 728	

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_1

Készült: 2018.05.22 09:12
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. újrapi 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 523 654	0	0	
02	01 újrapi 189., 190., 192., 193., 196., 192. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	857 831	0	0	
03	01 újrapi 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	122 351 234	0	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	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	41 060 476	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől elvonandó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 311 200	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	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől elvonandó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	7 250 900