

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

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

2019 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Fülöpné Nagy Andrea
Fülöpné Nagy Andrea



Bányász Józsefné
Bányász Józsefné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019.április 18.

Kelt Budapest, 2019.április 18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019.április 18.

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO_1

| 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 |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO_1

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO_1

Értéktípus: Forrnt

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | |
|----|--|---------------------|------------------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 537 069 000 | 533 835 196 | 405 675 403 | 114 792 689 | 1 208 022 000 | 0 | 114 792 689 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 31 744 000 | 31 744 000 | 0 | 92 500 | 0 | 0 | 92 500 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 192 970 | 0 | 1 192 970 | 0 | 0 | 1 192 970 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 246 000 | 4 246 000 | 1 415 332 | 2 328 709 | 10 920 000 | 0 | 2 328 709 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 751 000 | 22 751 000 | 0 | 10 960 140 | 0 | 0 | 10 960 140 | |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 10 688 000 | 10 688 000 | 393 003 | 8 354 225 | 37 572 000 | 0 | 8 354 225 | |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 1 836 000 | 1 836 000 | 1 377 000 | 38 100 | 5 508 000 | 0 | 38 100 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 759 185 | 0 | 1 759 185 | 0 | 0 | 1 759 185 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 610 404 000 | 610 122 351 | 408 860 738 | 139 518 518 | 1 262 022 000 | 0 | 139 518 518 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 506 000 | 9 506 000 | 0 | 2 010 313 | 0 | 0 | 2 010 313 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 354 080 | 0 | 354 080 | 0 | 0 | 354 080 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 506 000 | 9 860 080 | 0 | 2 364 393 | 0 | 0 | 2 364 393 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 619 910 000 | 619 982 431 | 408 860 738 | 141 882 911 | 1 262 022 000 | 0 | 141 882 911 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 131 589 000 | 131 596 069 | 80 993 250 | 37 137 681 | 238 768 000 | 0 | 37 137 681 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 762 997 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 000 | |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 754 | |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 215 | |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 256 715 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 849 000 | 3 849 000 | 0 | 860 213 | 0 | 0 | 860 213 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 44 094 000 | 38 302 559 | 0 | 27 440 766 | 0 | 0 | 26 963 042 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31) | 47 943 000 | 42 151 559 | 0 | 28 300 979 | 0 | 0 | 27 823 255 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 302 000 | 5 048 639 | 3 945 908 | 1 102 731 | 12 978 699 | 0 | 1 085 675 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 3 391 000 | 1 756 534 | 549 701 | 6 930 000 | 0 | 549 701 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 693 000 | 8 439 639 | 5 702 442 | 1 652 432 | 19 908 699 | 0 | 1 655 376 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 23 005 000 | 23 005 000 | 14 272 701 | 2 309 002 | 50 988 000 | 0 | 2 309 002 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 173 228 000 | 173 228 000 | 0 | 48 688 361 | 78 740 157 | 0 | 36 314 828 | |
| 37 | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333) | 7 874 000 | 9 859 551 | 7 568 653 | 2 290 898 | 21 118 896 | 0 | 2 236 448 | |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 37 546 000 | 37 546 000 | 3 614 690 | 10 304 166 | 14 061 000 | 0 | 10 304 166 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 23 357 000 | 24 774 259 | 16 933 000 | 7 841 259 | 4 968 000 | 0 | 7 841 259 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 012 000 | 11 653 992 | 8 366 758 | 3 287 234 | 33 220 220 | 0 | 3 150 634 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 275 031 000 | 280 075 802 | 50 755 802 | 74 720 920 | 203 096 273 | 0 | 61 978 337 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásait (K341) | 500 000 | 500 000 | 0 | 7 590 | 0 | 0 | 7 590 | |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 500 000 | 0 | 7 590 | 0 | 0 | 7 590 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 85 572 000 | 85 572 000 | 9 424 724 | 24 082 955 | 54 033 091 | 0 | 20 568 201 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 358 000 | 4 358 000 | 15 266 | 65 532 | 60 000 | 0 | 65 532 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 89 930 000 | 89 930 000 | 9 439 990 | 24 148 487 | 54 093 091 | 0 | 20 633 733 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 421 097 000 | 421 097 000 | 65 898 234 | 128 830 408 | 277 098 063 | 0 | 112 078 291 | |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 047 000 | 12 047 000 | 0 | 1 014 527 | 0 | 0 | 1 014 527 | |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 253 000 | 3 253 000 | 0 | 273 922 | 0 | 0 | 273 922 | |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 15 300 000 | 15 300 000 | 0 | 1 288 449 | 0 | 0 | 1 288 449 | |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 1 187 896 000 | 1 187 975 500 | 555 752 222 | 309 139 449 | 1 777 888 063 | 0 | 292 387 332 | |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|----------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évét követően esedékes | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 79 500 | 79 500 | 0 | | 79 500 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 79 500 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 79 500 | 79 500 | 0 | | 79 500 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 433 000 | 433 000 | 86 120 | 0 | | 86 115 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 64 743 000 | 64 743 000 | 15 517 290 | 0 | | 15 248 042 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 10 820 000 | 10 820 000 | 2 531 767 | 0 | | 2 477 935 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 734 000 | 0 | | 2 734 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 34 211 | 0 | | 34 211 |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 407 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 804 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 83 996 000 | 83 996 000 | 20 903 388 | 0 | | 20 580 303 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 83 996 000 | 84 075 500 | 20 982 888 | 0 | | 20 659 803 |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------|--|--|------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 103 900 000 | 1 103 900 000 | 272 035 708 | 0 | | 272 035 708 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 103 900 000 | 1 103 900 000 | 272 035 708 | 0 | | 272 035 708 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 103 900 000 | 1 103 900 000 | 272 035 708 | 0 | | 272 035 708 |

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 | |
|----|--|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01 | 02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 18 135 177 | 75 996 000 | 0 | | | |
| 02 | 01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 1 288 449 | 15 300 000 | 0 | | | |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 128 764 876 | 416 739 000 | 0 | | | |

