

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 PÜK	881000 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

## PMINFO - II. negyedév

### 2019 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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.július 19.

Kelt Budapest, 2019.július 19.

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.július 19.

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 - 06. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_2

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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	531 434 784	271 745 653	246 624 393	1 208 022 000	0	246 624 393	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	0	0	0	0	0	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	34 815 554	0	1 266 400	0	0	1 266 400	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 423 324	0	2 423 324	0	0	2 423 324	
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 jutatok (K1107)	22 751 000	22 786 687	0	18 960 140	0	0	18 960 140	
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	262 002	8 689 445	37 572 000	0	8 689 445	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	918 000	38 100	5 508 000	0	38 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	3 753 529	0	3 753 529	0	0	3 753 529	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	614 053 878	274 340 987	284 084 040	1 262 022 000	0	284 084 040	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 506 000	9 506 000	0	5 006 313	0	0	5 006 313	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	558 388	0	558 388	0	0	558 388	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	10 064 388	0	5 564 701	0	0	5 564 701	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>624 118 266</b>	<b>274 340 987</b>	<b>289 648 741</b>	<b>1 262 022 000</b>	<b>0</b>	<b>289 648 741</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>133 648 185</b>	<b>53 995 500</b>	<b>66 576 890</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>66 576 890</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 569 820	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 258 000	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 835 754	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	656 601	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 256 715	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 650 910	0	1 726 970	0	0	1 723 198	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	38 302 559	141 442	36 490 831	0	0	35 752 885	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	41 953 469	141 442	38 217 801	0	0	37 476 083	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 074 603	2 657 314	2 417 289	12 978 699	0	2 289 530	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 231 542	1 068 026	6 930 000	0	1 065 176	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 465 603	3 888 856	3 485 315	19 908 699	0	3 354 706	
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	11 680 588	4 546 606	50 988 000	0	4 546 606	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	72 838 105	83 850 256	0	0	78 411 488	
37	Béret és lízing díjak (≥=38) (K333)	7 874 000	10 233 956	4 901 912	5 332 044	21 118 896	0	4 774 131	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	37 546 000	36 910 063	2 159 828	12 116 554	14 061 000	0	11 780 194	
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	28 119 141	12 387 500	13 717 646	4 968 000	0	13 602 646	
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	10 012 000	12 374 652	5 814 027	6 560 625	33 298 220	0	6 559 025	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	283 879 812	109 781 960	126 123 731	124 434 116	0	119 674 090	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	19 950	0	0	19 950	

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_2

Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet 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
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	19 950	0	0	0	19 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	26 744 112	38 727 410	32 773 248	0	0	36 830 738
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 170 416	13 825	93 807	60 000	0	0	93 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	90 645 534	26 757 937	38 821 217	32 833 248	0	0	36 924 545
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>425 444 418</b>	<b>140 570 195</b>	<b>206 668 014</b>	<b>177 176 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 449 374</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	0	134 868
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	134 868
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 868</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	36 199 000	0	1 143 543	0	0	0	1 143 543
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	308 756	0	0	0	308 756
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>39 452 000</b>	<b>0</b>	<b>1 452 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 299</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 222 797 737</b>	<b>468 906 682</b>	<b>564 480 812</b>	<b>1 677 966 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 262 172</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	739 342	739 342	739 342	0	739 342
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	433 488
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	305 854
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>739 342</b>	<b>739 342</b>	<b>739 342</b>	<b>0</b>	<b>739 342</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	433 000	165 328	0	165 323
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	64 743 000	30 621 557	0	30 450 650
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	10 820 000	4 896 129	0	4 857 145
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 523 000	0	5 523 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	135 344	135 344	135 344	0	135 344
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésségen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	242
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	135 102
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 131 344</b>	<b>84 131 344</b>	<b>41 341 358</b>	<b>0</b>	<b>41 131 462</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 870 686</b>	<b>84 870 686</b>	<b>42 080 700</b>	<b>0</b>	<b>41 870 804</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 103 900 000	1 128 052 000	518 423 089	0	518 423 089	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 137 927 051	528 298 140	0	528 298 140	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 137 927 051</b>	<b>528 298 140</b>	<b>0</b>	<b>528 298 140</b>	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	3	4	5	6	
		Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 683 014	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	1 452 299	39 452 000	0	
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	206 574 207	420 987 000	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		54 403 286	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül közzétett, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg		123 658 338	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	60 098 915
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől függetlenül közzétett, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik		0	14 556 390