

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 - III. negyedév

### 2019 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea



.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bányász Józsefné

Bányász Józsefné

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019. október 18.

Kelt Budapest, 2019. október 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. október 18.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_3

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	543 269 179	140 562 065	402 632 612	1 208 022 000	0	402 632 612	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	2 070 000	1 050 000	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 744 000	57 762 900	15 872 000	41 890 900	0	0	41 890 900	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 140 321	0	3 140 321	0	0	3 140 321	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	4 343 209	446 000	3 897 209	10 920 000	0	3 897 209	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	22 528 844	0	19 338 203	0	0	19 338 203	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	10 688 000	10 688 000	333 760	9 211 975	37 572 000	0	9 211 975	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 981 344	1 836 000	145 344	5 508 000	0	145 344	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 729 875	0	4 694 525	0	0	4 694 525	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	610 404 000	650 513 672	160 099 825	484 951 089	1 262 022 000	0	484 951 089	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	9 506 000	10 109 768	0	10 109 768	0	0	10 109 768	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 606 330	0	2 606 330	0	0	2 606 330	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	12 716 098	0	12 716 098	0	0	12 716 098	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>663 229 770</b>	<b>160 099 825</b>	<b>497 667 187</b>	<b>1 262 022 000</b>	<b>0</b>	<b>497 667 187</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>136 405 630</b>	<b>25 637 761</b>	<b>106 359 334</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>106 359 334</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	92 590 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 437 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 835 754
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 132 497
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 363 808
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 098 323	0	3 098 323	0	0	3 098 323	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	44 726 129	0	44 153 395	0	0	44 023 986	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	47 824 452	0	47 251 718	0	0	47 122 309	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 097 942	1 396 536	3 456 446	12 978 699	0	3 338 989	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 160 157	577 497	1 582 660	6 930 000	0	1 582 660	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 258 099	1 974 033	5 039 106	19 908 699	0	4 921 649	
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	23 005 000	4 264 605	8 635 560	50 988 000	0	8 635 560	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	43 368 268	112 649 673	0	0	112 649 673	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	10 757 462	2 511 984	8 245 478	21 118 896	0	8 230 555	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	37 546 000	36 910 063	19 728 587	17 181 476	21 921 603	0	17 181 476	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	27 559 230	8 383 000	19 176 230	4 968 000	0	18 793 230	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	13 889 219	3 467 422	10 421 797	33 298 220	0	10 201 797	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	285 357 974	81 723 866	176 310 214	132 294 719	0	175 692 291	
46	Külföldi kiadások (K341)	500 000	42 437	0	42 437	0	0	42 437	



01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	42 437	0	42 437	0	0	42 437	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	86 475 118	19 952 909	53 184 426	34 895 611	0	53 116 400	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	273 705	5 334	268 371	60 000	0	268 371	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 930 000	86 748 823	19 958 243	53 452 797	34 955 611	0	53 384 771	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>427 231 785</b>	<b>103 656 142</b>	<b>282 096 272</b>	<b>187 159 029</b>	<b>0</b>	<b>281 163 457</b>	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	134 868	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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>134 868</b>	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	119 000	0	119 000	0	0	119 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	33 593 177	10 571 406	6 069 562	0	0	6 069 562	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	4 525 190	2 854 279	1 670 911	0	0	1 670 911	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>38 237 367</b>	<b>13 425 685</b>	<b>7 859 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 859 473</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 265 239 420</b>	<b>302 819 413</b>	<b>894 117 134</b>	<b>1 687 949 029</b>	<b>0</b>	<b>893 184 319</b>	

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 évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 215 843	1 407 439	0	1 407 439	1 407 439
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	958 635
39	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	448 804
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 215 843</b>	<b>1 407 439</b>	<b>0</b>	<b>1 407 439</b>	<b>1 407 439</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	259 375	0	259 375	259 370
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	64 743 000	44 690 689	0	44 690 689	44 660 401
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	10 820 000	7 050 529	0	7 050 529	7 044 608
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 396 000	8 396 000	0	8 396 000	8 396 000
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	176 055	176 055	0	176 055	176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	136 023	136 023	0	136 023	136 023
218	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyniségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	921
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	135 102
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 704 078</b>	<b>60 708 671</b>	<b>0</b>	<b>60 708 671</b>	<b>60 672 457</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>85 919 921</b>	<b>62 116 110</b>	<b>0</b>	<b>62 116 110</b>	<b>62 079 896</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év 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	9 875 051
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 875 051	9 875 051	0	9 875 051	9 875 051
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 900 000	1 169 444 448	845 737 655	0	845 737 655	845 737 655
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 179 319 499	855 612 706	0	855 612 706	855 612 706
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 179 319 499</b>	<b>855 612 706</b>	<b>0</b>	<b>855 612 706</b>	<b>855 612 706</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		2	3	4	5
01	02. ürdap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 000 593	75 996 000	0
02	01. ürdap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 859 473	39 452 000	0
03	01. ürdap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	281 827 901	424 537 472	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 hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások 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 bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	12 365 838	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások 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 bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	14 556 390