

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 - IV. negyedév

### 2019 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
Bányász Józsefné

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	9	5	9	3	2

Kelt Budapest, 2020. január 29.

Kelt Budapest, 2020. január 29.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
Wisky Éva  
.....(név)  
452-4043  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
Bencsicsné Kiss Katalin  
.....(név)  
452-5136  
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. január 29.

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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_4

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	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	8	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 069 000	545 295 564	0	544 685 148	1 208 022 000	0	0	544 685 148	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	31 744 000	88 322 577	0	83 145 900	0	0	0	83 145 900	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 766 862	0	3 766 862	0	0	0	3 766 862	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 246 000	5 651 233	0	5 651 233	10 920 000	0	0	5 651 233	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 751 000	19 995 062	0	19 981 475	0	0	0	19 981 475	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	10 688 000	10 000 855	0	10 000 855	37 572 000	0	0	10 000 855	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 836 000	1 762 602	0	1 700 525	5 508 000	0	0	1 700 525	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 635 251	0	6 626 451	1 188 000	0	0	6 626 451	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	610 404 000	681 430 006	0	675 558 449	1 263 210 000	0	0	675 558 449	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	9 506 000	16 384 906	0	16 384 906	0	0	0	16 384 906	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 733 319	0	2 733 319	0	0	0	2 733 319	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 506 000	19 118 225	0	19 118 225	0	0	0	19 118 225	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>619 910 000</b>	<b>700 548 231</b>	<b>0</b>	<b>694 676 674</b>	<b>1 263 210 000</b>	<b>0</b>	<b>1 263 210 000</b>	<b>694 676 674</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 589 000</b>	<b>147 910 816</b>	<b>0</b>	<b>141 606 083</b>	<b>238 768 000</b>	<b>0</b>	<b>238 768 000</b>	<b>141 606 083</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	4 441 683	0	4 441 683	0	0	0	4 441 683	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 094 000	58 324 877	0	58 246 271	820 896	0	820 896	58 246 271	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 943 000	62 766 560	0	62 687 954	820 896	0	820 896	62 687 954	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 307 549	0	5 307 549	12 978 699	0	12 978 699	5 307 549	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 119 599	0	2 119 599	6 930 000	0	6 930 000	2 119 599	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 693 000	7 427 148	0	7 427 148	19 908 699	0	19 908 699	7 427 148	0
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	22 712 459	0	12 043 576	50 988 000	0	50 988 000	12 043 576	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	162 042 402	0	154 604 135	0	0	0	154 604 135	0
37	Bérléti és lízing díjak (=38) (K333)	7 874 000	11 534 544	0	11 534 544	20 598 000	0	20 598 000	11 534 544	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 546 000	26 945 052	0	26 945 052	16 029 504	0	16 029 504	26 945 052	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 357 000	33 386 998	250 000	31 562 194	4 085 000	0	4 085 000	31 562 194	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	17 315 595	0	17 315 595	35 004 399	0	35 004 399	17 315 595	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	275 031 000	273 946 090	250 000	254 005 096	126 704 903	0	126 704 903	254 005 096	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	0	95 427	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	95 427	0	95 427	0	0	0	95 427
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 572 000	87 639 334	67 500	75 012 311	33 408 694	0	0	73 675 327
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	502 617	0	502 617	60 000	0	0	502 584
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	89 930 000	88 141 951	67 500	75 514 928	33 468 694	0	0	74 177 911
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>421 097 000</b>	<b>432 377 176</b>	<b>317 500</b>	<b>399 730 553</b>	<b>180 903 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 245 241</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	134 868	0	134 868	0	0	0	134 868
155	ebbső: 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>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	159 900	0	159 900	0	0	0	159 900
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 963 467	0	2 703 624	772 000	0	0	2 703 624
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	22 265 012	0	22 265 012	0	0	0	22 265 012
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	7 081 686	0	6 741 529	208 440	0	0	6 741 529
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>33 470 065</b>	<b>0</b>	<b>31 870 065</b>	<b>980 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 870 065</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 187 896 000</b>	<b>1 314 441 156</b>	<b>317 500</b>	<b>1 268 018 243</b>	<b>1 683 861 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 532 931</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 évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes		
2	3	0	2 756 203	2 756 203	0		2 756 203
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 756 203	2 756 203	0		2 756 203
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		2 092 364
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		663 839
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	2 756 203	2 756 203	0		2 756 203
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	753 596	753 596	0		753 591
198	Ellátási díjak (B405)	64 743 000	58 822 141	58 822 141	0		58 788 488
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 820 000	9 305 521	9 305 521	0		9 301 789
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	12 189 000	12 189 000	0		12 189 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0		1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0		1
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	176 055	176 055	0		176 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	215 460	215 460	0		215 460
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		15 968
219	ebből: kindíások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		199 492
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	83 996 000	81 461 774	81 461 774	0		81 424 384
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	83 996 000	84 217 977	84 217 977	0		84 180 587

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
 Megye: 01. Pénzügyi körzet: 0013  
 Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_4

Készült: 2020.01.29 12:44  
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
	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	1 220 348 128	1 177 996 545	0	1 177 996 545	1 177 996 545
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 900 000	1 230 223 179	1 187 871 596	0	1 187 871 596	1 187 871 596
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 900 000</b>	<b>1 230 223 179</b>	<b>1 187 871 596</b>	<b>0</b>	<b>1 187 871 596</b>	<b>1 187 871 596</b>

PIR: 681007

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.PMINFO\_4

Készült: 2020.01.29 12:44  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév végén			Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	68 881 258	68 881 258	0	
02	01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 870 065	31 870 065	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	399 227 936	399 227 936	0	



19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	47 463 465	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó 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 járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	44 968 921
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 118 541

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>266 828</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	266 525
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	303
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-27. sorok)</b>	<b>-101 510</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 261 532 931
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 272 052 183
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 875 051
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-443 185
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-971 251
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	528 066
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	894 904
29	17b. sor: Újalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	894 904
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	293 992
42	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>165 318</b>
43	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>165 318</b>