

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számmel

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 - I. negyedév

2020 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, 2020. április 20.

Kelt Budapest, 2020. április 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. április 20.

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 - 01-03. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.PMINFO_1

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 éven esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	603 377 697	457 331 128	128 218 779	1 387 782 000	0	128 218 779	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	134 021 920	134 021 920	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 633 200	1 755 000	1 719 486	13 978 000	0	1 719 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	23 547 108	0	19 432 121	0	0	19 432 121	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	2 700 000	678 958	39 135 000	0	678 958	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 377 000	0	5 508 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	4 419 885	396 000	4 023 885	396 000	0	4 023 885	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	785 006 620	785 170 760	463 559 128	154 362 979	1 446 799 000	0	154 362 979	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	10 596 380	0	3 385 862	0	0	3 385 862	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	116 250	0	0	116 250	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	11 696 380	11 696 380	0	3 502 112	0	0	3 502 112	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	796 703 000	796 867 140	463 559 128	157 865 091	1 446 799 000	0	157 865 091	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	151 795 000	151 809 327	83 585 250	35 978 782	224 192 000	0	35 978 782	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 113 067	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 246 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 103 600	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 916 115	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 847 576	0	1 063 160	0	0	1 063 160	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	328 597	27 685 361	820 896	0	27 685 361	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	48 392 000	44 982 767	328 597	28 748 521	820 896	0	28 748 521	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 791 455	3 431 480	1 359 975	12 402 699	0	1 359 975	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 724 243	603 867	6 930 000	0	603 867	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	7 693 000	8 182 455	5 155 723	1 963 842	19 332 699	0	1 963 842	
35	Köztizedi díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	14 146 785	2 527 931	45 995 529	0	2 527 931	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	122 400 000	40 757 982	163 200 000	0	40 757 982	
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	8 661 000	8 661 000	5 607 786	2 795 961	20 598 000	0	2 795 961	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	42 413 000	5 593 443	892 185	14 061 000	0	892 185	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	25 029 077	17 723 332	7 305 745	3 060 000	0	7 305 745	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	10 012 000	11 225 277	7 435 273	3 790 004	29 866 944	0	3 790 004	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	280 180 000	283 098 354	172 906 619	58 069 808	276 781 473	0	58 069 808	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	3 800	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	88 043 000	42 489 205	20 093 383	75 414 759	0	20 042 175	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	4 145 000	13 853	351 001	60 000	0	351 001	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	92 188 000	42 503 058	20 444 384	75 474 759	0	20 393 176	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	428 845 576	220 893 997	109 230 355	372 409 827	0	108 687 885	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (KS06)	0	0	0	0	0	0	1 424	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	795 378	0	795 378	0	0	795 378	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	12 047 000	11 251 622	0	1 351 344	0	0	865 344	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	3 253 000	3 253 000	0	579 616	0	0	448 396	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	15 300 000	0	2 726 338	0	0	2 109 118	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 392 823 467	768 038 375	305 201 990	2 043 400 827	0	304 042 300	

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		0	178 467	178 467	0	0	178 467
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	5 330
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	173 137
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	178 467
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	178 467	178 467	0	0	178 467
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	210 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	433 000	0	0	80 719
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	59 406 000	13 792 175	0	13 761 120
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	16 157 000	2 077 603	0	2 071 397
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 556 000	0	2 556 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	1 001	0	1 001
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerzőfőszéggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozási, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 001
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	83 996 000	83 996 000	18 717 496	0	18 680 237
282	Költségvetési bevételek (=45+01+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	84 174 467	84 174 467	18 895 965	0	18 856 704

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	Teljesítés
				Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	8
2	3						
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 308 649 000	285 732 697	285 732 697	0	285 732 697
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 308 649 000	285 732 697	285 732 697	0	285 732 697
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 308 649 000	285 732 697	285 732 697	0	285 732 697

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 160 497	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 726 338	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	108 879 354	424 700 576	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 brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	56 058 299	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 118 541	0
03	Tárgyév december hónapjára járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történtik	0	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó brutó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történtik	0	10 387 555

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 318
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	165 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	303
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 825
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-304 042 300
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	304 591 401
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-20 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 313 428
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 841 494
22	Tűlfizetések, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-184 939
38	Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-184 939
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-548 563
40	Tűlfizetések, réves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-229 375
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	154 493
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	154 493