

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

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 - III. negyedév

2020 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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. október 16.

Kelt Budapest, 2020. október 16.

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. október 16.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tényező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	579 985 587	146 324 816	413 507 356	1 387 782 000	0	413 507 356	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	133 496 125	65 975 960	59 493 694	0	0	59 493 694	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750	
06	Jubileumi jutalmok (K1106)	4 633 200	4 633 200	0	3 825 486	13 978 000	0	3 825 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	64 697 789	0	42 418 247	0	0	42 418 247	
09	Közeledési költségváltás (K1109)	13 009 200	13 009 200	900 000	9 854 798	39 135 000	0	9 854 798	
10	Egyéb költségváltások (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 059 780	170 000	8 889 780	1 416 000	0	8 889 780	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	807 043 431	215 242 776	538 279 111	1 447 819 000	0	538 279 111	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	10 596 380	10 596 380	0	10 346 862	0	0	10 346 862	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	487 959	0	0	487 959	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	0	10 834 821	0	0	10 834 821	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	818 739 811	215 242 776	549 113 932	1 447 819 000	0	549 113 932	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	150 522 045	35 257 600	103 683 055	224 192 000	0	103 683 055	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 411 400	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 883 000	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 993 832	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 394 823	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 846 000	2 733 911	5 948	2 727 963	0	0	2 727 963	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	44 788 808	5 111 851	44 276 774	820 896	0	44 276 774	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	47 522 719	5 117 799	47 004 737	820 896	0	47 004 737	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	5 057 198	1 331 538	3 725 574	12 402 699	0	3 725 574	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 422 945	5 774 497	1 845 448	6 930 000	0	1 845 448	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 480 143	1 909 035	5 571 022	19 332 699	0	5 571 022	
35	Közvetített díjak (K331)	22 533 000	22 533 000	5 619 872	9 931 563	45 995 529	0	9 931 563	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	173 228 000	173 228 000	21 707 352	151 520 648	163 200 000	0	151 520 648	
37	Bétfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 071 784	3 976 921	6 094 863	20 598 000	0	6 072 463	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 372 152	25 003 487	8 094 367	14 061 000	0	8 094 367	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	27 374 657	8 991 562	18 383 095	3 060 000	0	18 383 095	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	12 215 972	2 533 568	9 682 404	29 200 134	0	9 682 404	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	290 804 565	67 832 762	203 706 940	276 114 663	0	203 684 540	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	89 465 741	16 596 258	60 912 743	75 414 759	0	60 900 998	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	465 116	5 378	459 738	60 000	0	459 738	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	89 930 857	16 601 636	61 372 481	75 474 759	0	61 360 736	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	435 742 084	86 861 232	317 658 980	371 743 017	0	317 581 335	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 055 221	0	850 378	0	0	850 378	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	1 434 886	3 260 092	0	0	3 260 092	
198	Beruházási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	387 435	1 109 829	0	0	1 109 829	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	1 822 321	5 220 299	0	0	5 220 299	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 392 645 000	1 421 905 364	339 183 929	975 677 690	2 043 754 017	0	975 600 045	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	B
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	572 406	572 406	572 406	0	572 406
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	206 549
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	365 857
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	572 406	572 406	572 406	0	572 406
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000		433 000	245 784	0	245 784
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000		59 406 000	51 876 975	0	51 287 742
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000		16 157 000	9 449 013	0	9 348 847
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000		8 000 000	9 505 000	0	9 505 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		200 010	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		109 696	109 717	0	109 717
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	4 117
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	0	105 600
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000		84 305 706	71 386 499	0	70 697 100
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	210 000	0	210 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0		0	210 000	0	210 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000		84 878 112	72 168 905	0	71 479 506

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 326 508 000	898 255 653	0	898 255 653	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 027 252	908 774 905	0	908 774 905	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 337 027 252	908 774 905	0	908 774 905	

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	6
01	02. ürtáp 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 781 772	76 206 000	0	
02	01. ürtáp 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 220 299	16 900 000	0	
03	01. ürtáp 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	317 199 242	435 276 968	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	
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	56 058 299	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 118 541	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	57 551 625
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	10 387 555

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korekciós 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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
38	Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	165 318
	165 015
	303
	6 285
	-975 600 045
	980 254 411
	-10 519 252
	-5 750
	3 083 944
	1 260 344
	2 351 666
	-528 066
	-8 474 499
	-8 474 499
	-474 866
	-155 678
	-319 188
	171 603
	171 603