

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

2020 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:

1	9	5	9	3	2
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2021. február 05.

Kelt Budapest, 2021. február 05.

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Fehér Borbála
.....(név)
452-5123
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2021. február 05.

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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	600 402 901	0	578 223 094	1 640 037 000	0	575 498 716	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	134 021 920	124 612 694	0	119 030 694	0	0	115 102 495	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	289 750	
06	Jubileumi jutalom (K1105)	4 633 200	4 878 486	0	4 878 486	12 082 000	0	4 878 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	43 176 966	0	43 176 241	0	0	43 176 241	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 009 200	13 009 200	0	10 358 163	39 261 000	0	10 358 163	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 532 000	5 508 000	0	1 532 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 980 799	0	11 768 539	1 218 000	198 000	11 768 539	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 006 620	800 222 796	0	769 256 967	1 698 106 000	198 000	762 604 390	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 596 380	15 216 862	0	15 216 862	0	0	14 920 312	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	880 482	0	877 709	0	0	877 709	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	16 097 344	0	16 094 571	0	0	15 798 021	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	796 703 000	816 320 140	0	785 351 538	1 698 106 000	198 000	778 402 411	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 795 000	150 104 789	0	145 091 074	262 940 000	0	141 615 974	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 786 329	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 201 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 120 121	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 508 524	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 916 949	0	3 916 949	0	0	3 578 837	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	56 358 038	0	56 358 038	820 896	126 493	56 358 038	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	60 274 987	0	60 274 987	820 896	126 493	59 936 875	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 810 815	0	4 810 815	14 130 699	0	4 810 815	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 418 565	0	2 418 565	6 925 997	4 000	2 418 565	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	7 229 380	0	7 229 380	21 056 696	4 000	7 229 380	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	22 533 000	18 166 075	0	13 623 089	45 985 529	0	13 622 776	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	206 004 011	0	206 004 011	163 200 000	0	206 004 011	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	10 402 639	0	10 402 639	20 598 000	0	10 395 841	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	22 984 637	0	22 984 637	14 061 000	0	22 984 637	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	13 679	0	13 679	0	0	13 679	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 038 050	0	28 038 050	2 400 000	0	20 638 050	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	14 119 421	0	14 119 421	30 069 627	0	14 119 421	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	280 180 000	299 728 512	0	295 185 526	276 384 156	0	293 778 415	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-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		4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	3 800	0	3 800	0	0	3 800	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	88 025 614	0	86 345 331	75 715 539	30 886	86 198 121	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	547 390	0	547 390	60 000	3	547 390	
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	88 573 004	0	86 892 721	75 775 539	30 889	86 745 511	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 847 000	455 809 683	0	449 586 414	374 037 287	161 382	447 693 981	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
156	ebből: 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+189) (K5)	0	1 424	0	1 424	0	0	1 424	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	144 016	0	144 016	0	0	144 016	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 243 684	0	3 243 684	0	0	3 243 684	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	9 919 143	0	9 405 820	0	0	9 405 820	
198	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 583 157	0	3 454 254	0	0	3 454 254	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	15 300 000	16 900 000	0	16 247 774	0	0	16 247 774	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	1 392 645 000	1 439 136 036	0	1 396 278 224	2 335 083 287	359 382	1 383 961 564	

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	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 222 159	1 222 159	1 222 159	0	1 222 159
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	786 024
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	436 135
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 222 159	1 222 159	1 222 159	0	1 222 159
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	468 116	468 116	468 116	0	468 116
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	13 679	13 679	13 679	0	13 679
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	13 679
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	71 353 560	71 353 560	71 353 560	0	71 236 984
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	13 117 176	13 117 176	13 117 176	0	13 088 808
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	15 466 000	15 466 000	15 466 000	0	15 466 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	200 010	200 010	200 010	0	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	58 531	58 531	58 531	0	58 531
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	4 847
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	53 684
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	83 996 000	100 677 072	100 677 072	100 677 072	0	100 532 128
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	210 000	210 000	210 000	0	210 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	210 000	210 000	210 000	0	210 000
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 996 000	102 109 231	102 109 231	102 109 231	0	101 964 287

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	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 518 805	10 518 805	0	10 518 805	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 326 508 000	1 281 397 746	0	1 281 397 746	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 337 026 805	1 291 916 551	0	1 291 916 551	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 308 649 000	1 337 026 805	1 291 916 551	0	1 291 916 551	

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 318
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	165 015
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	303
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	10 353 487
12	Foglalkoztatottnak adott előlegek záró egyenlege [+/-36515]	1 059 998
13	Tűlfizetések, téves és visszatérő kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	528 066
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolását záró egyenlege [+/-3662]	8 802 304
28	Tűlfizetések, téves és visszatérő befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-36 881
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	10 518 805

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. ürtap 185., 186., 188., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 162 531	85 162 531	0
02	01. ürtap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 247 774	16 247 774	0
03	01. ürtap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	449 200 403	449 200 403	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (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] + (332-33228)	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)	137 975
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 383 961 564
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 393 880 838
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 518 805
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	215 266
21	Fogalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	723 332
22	Tulftfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-508 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3666]	-539 104
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-539 104
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-413 668
40	Tulftfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-413 668
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	303 293
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-33228)]	303 293