

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 - II. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó


Fülöpné Nagy Andrea

Fülöpné Nagy Andrea





Bányász Józsefné

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 9 5 9 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2021. július 16.

Kelt Budapest, 2021. július 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, 2021. július 16.

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
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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési érvényesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 671 000	637 883 539	278 981 386	288 414 075	1 471 488 000	0	288 414 075	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	139 361 000	146 309 986	123 761 364	16 928 199	0	0	16 928 199	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	28 200	2 920 800	13 978 000	0	2 920 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 285 238	0	43 858 083	0	0	43 858 083	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	375 000	8 456 848	39 261 000	0	8 456 848	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 480 885	1 569 998	7 834 918	680 000	0	7 834 918	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	858 831 648	406 587 948	368 412 923	1 530 915 000	0	368 412 923	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	10 774 000	10 774 000	4 664 000	6 106 550	0	0	6 106 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 100 000	1 100 000	600 000	398 455	0	0	398 455	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	5 264 000	6 505 005	0	0	6 505 005	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	870 705 648	411 851 948	374 917 928	1 530 915 000	0	374 917 928	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 341 598	76 387 250	60 495 705	237 187 000	0	60 495 705	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 874 400	53 665	1 204 824	0	0	1 204 824	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 774 310	136 812	23 706 017	820 896	0	23 806 291	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 648 710	190 477	24 910 841	820 896	0	24 811 115	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	2 636 140	2 173 853	12 978 699	0	2 053 853	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 117 654	1 259 918	6 930 000	0	1 214 497	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	3 753 794	3 433 771	19 908 699	0	3 268 350	
35	Közvetlen díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	7 888 010	6 698 389	42 216 000	0	6 649 576	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	178 658 000	60 444 883	118 213 117	0	0	118 213 117	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	3 800 598	3 680 863	20 598 000	0	3 680 863	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 411 000	39 322 936	2 430 589	51 061 000	0	2 395 589	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	410 400	0	410 400	0	0	410 400	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	9 820 000	9 418 001	1 820 000	0	9 418 001	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 027 378	4 555 533	8 471 845	30 069 627	0	8 471 845	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	297 163 378	125 831 960	149 323 204	145 764 627	0	149 238 391	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	96 584 000	31 776 967	43 829 553	40 141 008	0	43 759 095	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	0	229 541	60 000	0	229 541	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	31 776 967	44 059 094	40 201 008	0	43 988 636	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	461 693 400	161 553 198	221 726 910	206 695 230	0	221 307 492	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817	
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 817	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 809 000	0	1 809 000	0	0	1 809 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	0	655 378	0	0	655 378	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	627 349	0	0	627 349	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	15 300 000	0	3 091 727	0	0	3 091 727	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 502 042 463	649 792 396	660 234 087	1 974 797 230	0	659 814 669	

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 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		0	428 002	428 002	0	0	428 002
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	0	0	0	0	96 870
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	331 132
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	428 002
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	428 002	428 002	0	0	166 750
186	Szolgáltatások ellentétele (=187+188) (B402)	433 000	433 000	433 000	166 750	0	40 741 330
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	64 539 000	40 954 058	0	7 755 588
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	11 024 000	7 802 530	0	6 572 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 572 000	0	105 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	105 000	105 000	0	168 424
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	167 187	168 424	0	28 186
218	ebből: a szerződés megteremtésével a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítésért, személynévi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	140 238
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	55 509 092
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	84 268 187	84 268 187	55 768 762	0	56 196 764
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+210+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	84 696 189	84 696 189	56 196 764	0	55 937 094

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 919 274	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 919 274	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
16	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	1 406 603 000	1 407 427 000	596 784 710	596 784 710	0	596 784 710
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 417 346 274	606 703 984	606 703 984	0	606 703 984
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 417 346 274	606 703 984	606 703 984	0	606 703 984

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 923 338	75 996 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 091 727	15 300 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	221 497 369	457 335 400	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	2 Megnevezés	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
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	51 708 674	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 956 308	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 434 033

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		1	2
#		Megnevezés	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	303 293
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	302 990
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	303
04		B. Komrekációs 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)	-114 035
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-659 814 669
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	662 641 078
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 919 274
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	891 670
21		Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	911 670
22		Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-20 000
36		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 067 094
38		Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 067 094
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	196 594
40		Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	196 594
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	189 258
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	189 258