

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

### 2021 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

*Fülöpne Nagy Andrea*

Fülöpne 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, 2022. február 04.

Kelt Budapest, 2022. február 04.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2022. február 04.

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Evedu 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 671 000	628 196 581	0	604 913 213	1 541 793 000	0	604 913 213	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	139 361 000	143 289 563	3 861 791	116 902 408	0	0	116 902 408	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	4 015 800	0	4 015 800	16 737 000	0	4 015 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	0	45 112 158	0	0	45 112 158	
09	Közlékdíjszerű költségtérítések (K1109)	13 051 000	13 051 000	0	8 609 820	37 782 000	0	8 609 820	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	0	1 485 000	5 040 000	0	1 485 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 783 773	0	12 783 773	2 000 000	0	12 783 773	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	850 353 717	3 861 791	793 912 172	1 603 352 000	0	793 912 172	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	10 774 000	19 786 350	395 325	19 391 025	0	0	19 391 025	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 294 355	0	1 294 355	0	0	1 294 355	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	21 080 705	395 325	20 685 380	0	0	20 685 380	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>	<b>871 434 422</b>	<b>4 257 116</b>	<b>814 597 552</b>	<b>1 603 352 000</b>	<b>0</b>	<b>814 597 552</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 813 000</b>	<b>154 400 078</b>	<b>2 207 820</b>	<b>135 961 460</b>	<b>208 111 000</b>	<b>0</b>	<b>135 961 460</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	115 174 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 201 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 611 416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 974 567
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 649 000	3 658 471	0	3 658 471	0	0	3 658 471	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	39 605 044	0	39 594 184	810 036	10 860	39 570 734	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	43 263 515	0	43 252 655	810 036	10 860	43 229 205	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	9 042 617	0	4 917 617	18 499 699	0	4 917 617	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 289 665	0	2 289 665	6 929 400	0	2 289 665	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 332 282	0	7 207 282	25 429 099	0	7 207 282	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	0	13 184 877	42 530 961	0	13 184 877	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	228 479 131	0	228 091 107	185 140 157	0	228 091 107	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	7 819 977	240 000	7 135 691	20 598 000	0	7 135 691	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	45 306 000	47 015 970	0	32 065 062	51 061 000	0	32 065 062	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	436 456	0	0	436 456	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	28 601 638	0	24 223 099	2 250 000	0	22 943 099	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	15 489 286	0	15 489 286	30 069 627	0	15 489 286	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	348 811 402	240 000	320 625 578	331 649 745	0	319 345 578	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	193 723	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	193 723	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	104 524 024	0	92 242 780	91 886 368	2 932	92 225 149	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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	3							10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	682 416	0	682 416	60 600	0	682 416	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	105 206 440	0	92 925 196	91 946 968	2 932	92 907 565	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>	<b>508 807 362</b>	<b>240 000</b>	<b>464 010 711</b>	<b>449 835 848</b>	<b>13 792</b>	<b>462 689 630</b>	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 817	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817</b>	
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 460 317	0	8 460 317	0	0	8 460 317	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 898 844	0	10 898 844	0	0	10 898 844	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	5 188 943	0	5 188 943	0	0	5 188 943	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>24 548 104</b>	<b>0</b>	<b>24 548 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 548 104</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 490 599 000</b>	<b>1 559 191 783</b>	<b>6 704 936</b>	<b>1 439 119 644</b>	<b>2 261 298 848</b>	<b>13 792</b>	<b>1 437 798 563</b>	

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	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	573 708	573 708	573 708	0	573 708
40	ebből: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	198 865
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	374 843
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	573 708	573 708	573 708	0	573 708
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	336 433	336 433	336 433	0	336 433
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	410 400	0	410 400
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	410 400
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	81 435 014	81 435 014	81 435 014	0	81 391 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	15 580 249	15 580 249	15 580 249	0	15 580 249
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	27 874 000	27 874 000	27 874 000	0	27 874 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 110 970	1 110 970	1 110 970	0	1 110 970
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	460 733	460 733	460 733	0	460 733
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	31 417
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	429 316
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	83 996 000	127 207 801	127 207 801	127 207 801	0	127 164 187
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	83 996 000	127 781 509	127 781 509	127 781 509	0	127 737 895

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségtérítési évben esedékes	Követelés költségtérítési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 919 274	9 919 274	9 919 274	0	9 919 274
13	Maradvány igénybevétele (=1+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	1 421 491 000	1 308 683 931	1 308 683 931	0	1 308 683 931
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 431 410 274	1 318 603 205	1 318 603 205	0	1 318 603 205
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 406 603 000</b>	<b>1 431 410 274</b>	<b>1 318 603 205</b>	<b>1 318 603 205</b>	<b>0</b>	<b>1 318 603 205</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgy/hónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 190., 191., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	97 762 096	97 762 096	43 614	
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 548 104	24 548 104	0	
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	463 342 087	463 342 087	28 931	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés		Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	48 298 095
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	9 471 108



		PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		#	3
		Megnevezés	
1	2		
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>303 293</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		302 990
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		303
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>5 137 950</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 437 798 563
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 446 341 100
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-9 919 274
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		-579 996
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-559 996
22	Tulfizetések, téves és visszájráó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-5 868 899
38	Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		-5 868 899
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		-65 792
40	Tulfizetések, téves és visszájráó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-65 792
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>5 441 243</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>5 441 243</b>