

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

2018 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

Fülöpné Nagy Anikó
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, 2019.február 05.

Kelt Budapest, 2019.február 05.

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

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
.....(név)
452-5125
.....(telefon)

Kelt Budapest, 2019.február 05.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO_4

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	449 711 383	0	445 519 112	1 353 067 000	0	445 519 112
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	85 068 125	2 021 157	83 046 968	0	0	83 046 968
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utlóóra, túlszolgálat (K1104)	0	258 783	0	258 783	0	0	258 783
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 944 075	812 209	3 675 866	10 876 000	0	3 675 866
07	Béren kívüli jutások (K1107)	30 448 000	30 448 000	10 875	26 862 413	0	0	26 862 413
09	Közeledési költségértés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	9 370 545	37 572 000	0	9 370 545
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 836 000	1 956 000	0	1 654 100	5 508 000	0	1 654 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 756 025	0	6 393 660	0	0	6 393 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	592 335 391	2 844 241	576 781 447	1 407 023 000	0	576 781 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	8 924 000	227 313	8 696 687	0	0	8 696 687
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 262 338	0	3 262 338	0	0	3 262 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	12 186 338	227 313	11 959 025	0	0	11 959 025
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 628 000	604 521 729	3 071 554	588 740 472	1 407 023 000	0	588 740 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 405 000	129 570 884	1 937 715	127 552 241	267 043 000	0	127 552 241
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	5 353 134	0	5 353 134	0	0	5 353 134
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	55 244 484	0	55 244 484	0	0	55 244 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	60 597 618	0	60 597 618	0	0	60 597 618
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	4 605 433	0	4 605 433	14 130 699	0	4 605 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 332 044	0	2 332 044	6 930 000	0	2 332 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	6 937 477	0	6 937 477	21 060 699	0	6 937 477
35	Közüzemi díjak (K331)	23 005 000	12 743 171	0	11 253 490	50 988 000	0	11 253 490
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	165 032 135	0	165 032 135	0	0	165 032 135
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 848 253	0	12 848 253	21 203 896	0	12 848 253
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	29 787 567	8 569 526	21 218 041	14 061 000	0	21 218 041
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2	0	2	0	0	2
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	32 689 354	1 252 000	31 351 022	6 190 000	72 500	30 769 522
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	12 822 919	0	12 822 919	21 114 340	0	12 822 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	265 923 401	9 821 526	254 525 862	113 557 236	72 500	242 257 995
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	77 714	0	77 714	0	0	77 714

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti 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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	77 714	0	77 714	0	0	0	77 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	80 853 693	2 313 768	76 095 755	33 066 738	0	0	72 407 458
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	200 315	0	200 315	6 060 000	0	0	200 315
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	81 054 008	2 313 768	76 296 070	39 126 738	0	0	72 607 773
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	420 720 000	414 590 218	12 135 294	398 434 741	173 744 673	72 500	0	380 386 852
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K306)	0	110 958	0	110 958	0	0	0	110 958
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	110 958
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	110 958	0	110 958	0	0	0	110 958
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 752 595	0	7 752 595	0	0	0	7 752 595
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	23 203 842	0	23 203 842	0	0	0	23 203 842
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	8 325 254	0	8 325 254	0	0	0	8 325 254
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 985 000	39 281 691	0	39 281 691	0	0	0	39 281 691
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 092 738 000	1 188 075 480	17 144 563	1 154 120 103	1 847 810 673	72 500	0	1 136 072 214

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhben esedékes	Követelés - Költségvetési érv követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 497 440	3 497 440	0	3 497 440	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B316)	0	0	0	0	3 258 034	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	239 406	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 497 440	3 497 440	0	3 497 440	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	310 886	310 886	0	310 881	
189	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 832	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615	
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	59 692 119	59 692 119	0	59 262 316	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	10 041 492	10 041 492	0	9 968 379	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	11 452 000	11 452 000	0	11 452 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	1 037	1 037	0	1 037	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 037	1 037	0	1 037	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220 817	220 817	0	220 817	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	722 554	722 554	0	722 554	
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	348 052	
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	374 502	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	96 696 000	82 449 520	82 449 520	0	81 946 599	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	2 000	0	2 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	2 000	2 000	0	2 000	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	96 696 000	85 948 960	85 948 960	0	85 446 039	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 318 756	8 318 756	0		8 318 756
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 318 756	8 318 756	0		8 318 756
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 042 000	1 093 807 764	1 052 182 470	0		1 052 182 470
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 102 126 520	1 060 501 226	0		1 060 501 226
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	996 042 000	1 102 126 520	1 060 501 226	0		1 060 501 226

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén	
	2	3	4	5	6	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02 Úrlap 187, 188, 191, 200, 201, 223, 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	70 055 112	70 055 112	0	0
02	01 Úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 281 691	39 281 691	0	0
03	01 Úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	398 306 926	398 306 926	0	0

#		19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat	
		2 Megnevezés	3 Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
			4 Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
01	Tárgyévet 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	41 060 476	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	9 311 200	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	54 403 286
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	12 365 838