

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

### 2018 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

*Fülöpne' Nagy Andrea*  
Fülöpne' Nagy Andrea



*Bányász Józsefné*  
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, 2018. július 20.

Kelt Budapest, 2018. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2018. július 20.

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	486 655 116	204 798 656	208 013 302	1 307 286 000	0	208 013 302	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	1 619 000	0	1 619 000	0	0	1 619 000	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	3 422 000	0	541 500	0	0	541 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	0	26 859 048	0	0	26 859 048	0	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	8 410 655	0	0	8 410 655	0	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	120 000	0	0	120 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 373 460	0	4 373 460	0	0	4 373 460	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	541 546 576	204 798 656	249 936 965	1 307 286 000	0	249 936 965	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	10 650 000	0	3 267 210	0	0	3 267 210	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	733 242	0	733 242	0	0	733 242	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	11 383 242	0	4 000 452	0	0	4 000 452	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>	<b>552 929 818</b>	<b>204 798 656</b>	<b>253 937 417</b>	<b>1 307 286 000</b>	<b>0</b>	<b>253 937 417</b>	<b>0</b>	<b>253 937 417</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>108 405 000</b>	<b>108 622 286</b>	<b>41 000 000</b>	<b>59 888 504</b>	<b>367 179 000</b>	<b>0</b>	<b>59 888 504</b>	<b>0</b>	<b>59 888 504</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	43 938 457
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 432 000
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 304 232
25	ebbeli: télipenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 243
27	ebbeli: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 102 572
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	9 066 986	111 614	2 361 909	0	0	2 361 909	0	2 361 909
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	41 915 669	2 383	34 730 017	0	0	34 730 017	0	34 653 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	50 982 655	113 997	37 091 926	0	0	37 091 926	0	37 015 027
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	6 458 342	3 921 594	2 362 876	11 427 699	0	2 362 876	0	2 264 283
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 519 000	1 837 706	1 179 921	3 225 000	0	1 179 921	0	1 179 921
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	9 977 342	5 759 300	3 542 797	14 652 699	0	3 542 797	0	3 444 204
35	Közszemélyi díjak (K331)	23 005 000	23 041 000	15 504 383	5 448 073	56 493 000	0	5 448 073	0	5 448 073
36	Vásárolt elemzés (K332)	173 228 000	173 228 000	12 267 387	75 264 460	0	0	75 264 460	0	75 264 460
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	9 050 167	3 519 295	5 530 872	21 113 896	0	5 530 872	0	5 530 872
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	35 675 000	35 675 000	2 527 594	3 397 433	11 385 000	0	3 397 433	0	3 397 433
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 615	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	28 909 702	14 466 500	14 443 202	3 780 000	0	14 443 202	0	14 423 202
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 394 000	9 631 762	2 919 487	6 712 275	14 374 608	0	6 712 275	0	6 712 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	279 544 246	51 204 646	110 796 315	107 146 504	0	110 796 315	0	110 776 315
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	33 702	0	0	33 702	0	33 702
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	33 702	0	0	33 702	0	33 702

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	90 556 945	11 506 000	35 292 040	30 561 408	0	35 244 657	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	4 459 000	2 100 656	70 776	0	0	70 776	
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	95 015 945	13 606 656	35 362 816	30 561 408	0	35 315 433	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>	<b>436 020 188</b>	<b>70 684 599</b>	<b>186 827 556</b>	<b>152 360 611</b>	<b>0</b>	<b>186 584 681</b>	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	110 958	0	110 958	0	0	110 958	
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	110 958	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 781 112	0	6 781 112	0	0	6 781 112	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	9 450 888	6 950 005	982 472	0	0	982 472	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	4 383 000	1 876 501	2 063 186	0	0	2 063 186	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>	<b>20 615 000</b>	<b>8 826 506</b>	<b>9 826 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 826 770</b>	
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 092 738 000</b>	<b>1 118 298 250</b>	<b>325 309 761</b>	<b>510 591 205</b>	<b>1 826 825 611</b>	<b>0</b>	<b>510 348 330</b>	

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.PMINFO\_2

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	0	1 061 414	1 061 414	0	1 061 414	
38	ebből: eltilomított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 061 414	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 061 414</b>	<b>1 061 414</b>	<b>0</b>	<b>1 061 414</b>	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	433 000	136 016	0	136 011	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	8 615	
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	29 435 495	0	29 258 552	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	18 857 000	4 876 044	0	4 845 240	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	4 877 000	0	4 877 000	
218	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	0	220 817	220 817	0	220 817	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	120 648	120 648	0	120 648	
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközvetít, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	16 795	
221	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	103 853	
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>97 046 080</b>	<b>39 674 635</b>	<b>0</b>	<b>39 466 883</b>	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 000	0	2 000	
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>98 107 494</b>	<b>40 738 049</b>	<b>0</b>	<b>40 530 297</b>	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
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	1 011 872 000	487 673 305	0	487 673 305	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 020 190 756	495 992 061	0	495 992 061	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>996 042 000</b>	<b>1 020 190 756</b>	<b>495 992 061</b>	<b>0</b>	<b>495 992 061</b>	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02. újr. 187, 188, 191, 200, 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	0	34 458 170	0	0
02	01. újr. 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	0	9 826 770	0	0
03	01. újr. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	0	186 756 780	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév teljesítés előző 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	Tárgyév teljesítés előző 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 tárgyév követő évben történtik	0	36 958 767
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0	7 250 900