

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

### 2020 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

*Fülöpné Nagy Andrea*  
Fülöpné 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, 2020. július 20.

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Fehér Borbála

.....(név)

452-5123

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2020. július 20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10			
01	Tüskénny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 923 192	582 379 435	280 500 000	250 853 231	1 387 782 000	0	0	0	250 853 231	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	134 021 920	139 078 125	118 421 920	13 400 000	0	0	0	0	13 400 000	
04	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	289 750	0	289 750	0	0	0	0	289 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 633 200	4 633 200	1 170 000	1 171 486	13 978 000	0	0	0	1 171 486	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 547 108	41 929 189	0	41 929 189	0	0	0	0	41 929 189	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	13 009 200	13 009 200	1 800 000	9 390 638	0	0	0	0	9 390 638	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 558 506	396 000	6 790 923	0	0	0	0	6 790 923	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	785 006 620	790 749 405	404 159 920	324 373 217	1 446 799 000	0	0	0	324 373 217	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 596 380	10 596 380	0	7 226 862	0	0	0	0	7 226 862	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	252 468	0	0	0	0	252 468	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 696 380	11 696 380	0	7 479 330	0	0	0	0	7 479 330	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>796 703 000</b>	<b>802 445 785</b>	<b>404 159 920</b>	<b>331 852 547</b>	<b>1 446 799 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 852 547</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 795 000</b>	<b>154 575 172</b>	<b>70 401 436</b>	<b>68 066 238</b>	<b>224 192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 066 238</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 079 498	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 601 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087 348	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 298 392	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 625 199	5 948	1 453 530	0	0	0	0	1 429 730	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 543 000	41 135 191	152 894	35 598 012	820 896	0	0	0	35 129 819	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 392 000	44 760 390	158 842	37 051 542	820 896	0	0	0	36 559 549	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 302 000	4 791 455	2 170 749	2 528 008	12 402 659	0	0	0	2 528 008	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 138 945	1 160 232	6 930 000	0	0	0	1 160 232	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 693 000	8 182 455	3 309 694	3 688 240	19 332 699	0	0	0	3 688 240	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	22 533 000	22 533 000	8 325 477	6 244 830	45 995 529	0	0	0	6 244 517	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	173 228 000	173 228 000	74 383 172	98 844 828	163 200 000	0	0	0	98 753 972	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 015 088	4 474 170	20 598 000	0	0	0	4 474 170	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 413 000	45 562 606	28 160 592	4 281 082	14 061 000	0	0	0	4 152 002	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	26 603 880	12 429 162	11 235 495	3 060 000	0	0	0	11 235 495	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 012 000	11 935 722	5 132 146	6 803 576	29 866 944	0	0	0	6 803 576	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	280 180 000	289 533 208	132 445 637	131 883 981	276 781 473	0	0	0	131 664 332	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	0	0	3 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	3 800	0	0	0	0	3 800	

#	Megnevezés	01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 043 000	89 341 541	32 770 114	41 077 693	75 414 759	0	40 933 646	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 145 000	3 742 184	12 251	398 446	60 000	0	398 446	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 188 000	93 083 725	32 782 365	41 476 139	75 474 759	0	41 332 092	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>	<b>428 847 000</b>	<b>434 953 778</b>	<b>168 696 538</b>	<b>214 103 702</b>	<b>372 409 827</b>	<b>0</b>	<b>213 248 013</b>	
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	1 424	
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>1 424</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 055 221	0	795 378	0	0	795 378	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	11 251 622	269 646	1 637 992	0	0	1 637 992	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 593 157	72 804	657 010	0	0	657 010	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>16 900 000</b>	<b>342 450</b>	<b>3 090 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 090 380</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 392 645 000</b>	<b>1 408 876 159</b>	<b>643 600 344</b>	<b>617 114 291</b>	<b>2 043 400 827</b>	<b>0</b>	<b>616 258 602</b>	

PIR: 681007  
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013  
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.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	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	331 907	331 907	0	331 907	331 907
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	72 795
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	259 112
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>331 907</b>	<b>331 907</b>	<b>0</b>	<b>331 907</b>	<b>331 907</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	433 000	160 218	160 218	149 457
198	Ellátási díjak (B405)	59 406 000	59 406 000	59 406 000	32 300 914	32 300 914	32 108 359
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 157 000	16 157 000	16 157 000	5 715 588	5 715 588	5 693 145
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	0	0	200 010	200 010	200 010
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	108 997	108 997	108 997
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynélküli, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	3 397
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	105 600
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>83 996 000</b>	<b>83 996 000</b>	<b>43 585 727</b>	<b>43 585 727</b>	<b>43 359 968</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	210 000	210 000	210 000
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+01+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 327 907</b>	<b>84 327 907</b>	<b>44 127 634</b>	<b>44 127 634</b>	<b>43 901 875</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	10 519 252	10 519 252	0	10 519 252
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 308 649 000	1 308 649 000	1 314 029 000	566 395 002	0	566 395 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 649 000	1 324 548 252	1 324 548 252	576 914 254	0	576 914 254
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 649 000</b>	<b>1 324 548 252</b>	<b>1 324 548 252</b>	<b>576 914 254</b>	<b>0</b>	<b>576 914 254</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	6
1	2	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyévólap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 386 720	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 090 380	16 900 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	213 705 256	431 211 594	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 megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	56 058 299	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	10 118 541	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	57 551 025
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik.	0	10 387 555



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előfelnék megféléen) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>165 318</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	165 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]	303
04	<b>B. Komokós 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)</b>	<b>57 210</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-616 258 602
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+1005]	620 816 129
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 519 252
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-345
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 484 441
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	292 730
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	342 450
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 377 327
22	Tuljisztekek, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-528 066
36	Egyéb sajátose eszközölteti elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 460 394
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-8 460 394
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 042 637
40	Tuljisztekek, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-723 449
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-319 188
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>222 528</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>222 528</b>