

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számmel

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 - I. negyedév

### 2021 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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, 2021. április 28.

Kelt Budapest, 2021. április 28.

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. április 28.

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				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		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 671 000	637 479 127	410 669 538	186 110 799	1 471 488 000	0	186 110 799	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	139 361 000	139 361 000	0	3 928 199	0	0	3 928 199	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	1 896 000	1 053 000	13 978 000	0	1 053 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 145 000	47 145 000	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	4 593 388	8 316 525	39 261 000	0	8 316 525	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 377 000	0	5 508 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 480 885	6 469 998	3 010 887	680 000	0	3 010 887	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	851 338 012	472 150 924	202 419 410	1 530 915 000	0	202 419 410	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	10 774 000	10 774 000	0	2 656 550	0	0	2 656 550	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	0	118 500	0	0	118 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	11 874 000	0	2 775 050	0	0	2 775 050	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>862 923 000</b>	<b>863 212 012</b>	<b>472 150 924</b>	<b>205 194 460</b>	<b>1 530 915 000</b>	<b>0</b>	<b>205 194 460</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>150 813 000</b>	<b>150 835 276</b>	<b>90 096 000</b>	<b>27 797 841</b>	<b>237 187 000</b>	<b>0</b>	<b>27 797 841</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 860 710	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 319 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 131	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	3 849 000	0	812 428	0	0	812 428	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	52 549 076	205 220	7 186 309	820 896	0	6 821 552	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	56 398 076	205 220	7 998 737	820 896	0	7 633 980	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	3 964 664	1 189 648	12 978 699	0	1 189 648	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	1 732 494	789 457	6 930 000	0	789 457	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	5 697 158	1 979 105	19 908 699	0	1 979 105	0
35	Közvetemi díjak (=331)	20 986 000	20 986 000	14 514 330	2 265 309	42 216 000	0	2 265 309	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	178 658 000	105 214 955	57 985 045	0	0	57 985 045	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	4 822 498	1 868 052	20 598 000	0	1 868 052	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	45 306 000	40 751 900	1 075 468	51 061 000	0	1 075 468	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	14 850 000	4 428 001	1 820 000	0	4 428 001	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	11 252 612	7 200 551	3 987 462	30 069 627	0	3 987 462	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	295 283 612	187 354 234	71 609 337	145 764 627	0	71 609 337	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 584 000	96 584 000	47 437 401	20 129 141	40 141 008	0	20 033 358	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	4 358 000	536 719	170 041	60 000	0	170 041	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	9	10
2	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	100 942 000	47 974 120	20 259 182	40 201 008	0	20 203 399	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>461 563 000</b>	<b>461 563 000</b>	<b>241 230 732</b>	<b>101 886 361</b>	<b>206 695 230</b>	<b>0</b>	<b>101 425 821</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	0	
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>	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	12 047 000	0	148 346	0	0	148 346	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	40 054	0	0	40 054	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>188 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 400</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 490 599 000</b>	<b>1 490 912 105</b>	<b>803 477 656</b>	<b>335 068 879</b>	<b>1 974 797 230</b>	<b>0</b>	<b>334 608 339</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	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	313 105	313 105	0	0	313 105
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	67 729
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	245 376
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>313 105</b>	<b>313 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 105</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	433 000	94 927	0	94 927
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	64 539 000	20 430 207	0	20 141 934
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	11 024 000	3 840 094	0	3 799 493
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 572 000	0	6 572 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	105 000	0	105 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	282 520	0	282 520
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szimmilitései, dologi vagy más jog megsérüléséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	1 380
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	281 140
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>83 996 000</b>	<b>83 996 000</b>	<b>31 324 748</b>	<b>0</b>	<b>30 995 874</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>83 996 000</b>	<b>84 309 105</b>	<b>84 309 105</b>	<b>31 637 853</b>	<b>0</b>	<b>31 308 979</b>

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 406 603 000	1 406 603 000	310 684 421	0	310 684 421	310 684 421
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 406 603 000	1 406 603 000	310 684 421	0	310 684 421	310 684 421
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 406 603 000</b>	<b>1 406 603 000</b>	<b>310 684 421</b>	<b>0</b>	<b>310 684 421</b>	<b>310 684 421</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Mégnevezés		Állomány a tárgyév végén		
	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 365 228	75 996 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	188 400	15 300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	101 716 320	457 205 000	0



19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Mégnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
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 összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik.	0	8 434 033

#	Megnevezés	2	3
<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>			
Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban			
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>		<b>303 293</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		302 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		303
04	<b>B. Kerekeltetés 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>-50 095</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-334 608 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		341 993 400
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]		-3 020
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		15 384 717
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		15 404 717
22	Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-20 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-8 041 994
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-8 041 994
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		95 453
40	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		95 453
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>253 198</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>253 198</b>