

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

PUK

881000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - III. negyedév

2021 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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. október 20.

Kelt Budapest, 2021. október 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, 2021. október 20.

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

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

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_3

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési évben esedékes		Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	646 671 000	631 494 884	146 945 740	409 489 934	1 471 488 000	0	409 489 934	0	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	139 361 000	146 309 986	78 081 364	62 608 199	0	0	62 608 199	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 949 000	2 949 000	0	2 920 800	13 978 000	0	2 920 800	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 145 000	47 604 238	0	43 778 036	0	0	43 778 036	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 051 000	13 051 000	165 000	8 596 573	39 261 000	0	8 596 573	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 872 000	1 872 000	1 872 000	0	5 508 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 771 416	0	9 771 416	680 000	0	9 771 416	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	851 049 000	853 052 524	227 064 104	537 164 958	1 530 915 000	0	537 164 958	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	17 007 350	4 500 000	12 507 350	0	0	12 507 350	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 100 000	76 750	703 750	0	0	703 750	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	18 107 350	4 576 750	13 211 100	0	0	13 211 100	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	862 923 000	871 159 874	231 640 854	550 376 058	1 530 915 000	0	550 376 058	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 813 000	154 400 078	38 231 000	90 852 369	237 187 000	0	90 852 369	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	73 605 523
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 634 377
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 693 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	4 189 400	53 665	1 943 983	0	0	1 939 183	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 543 000	50 376 385	68 406	29 646 322	820 896	0	29 646 322	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 392 000	54 565 785	122 071	31 590 305	820 896	0	31 585 505	0	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	5 154 312	1 331 538	3 214 376	13 098 699	0	3 214 376	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	3 391 000	577 497	1 749 022	6 930 000	0	1 749 022	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	8 545 312	1 909 035	4 963 398	20 028 699	0	4 963 398	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	20 986 000	20 584 600	4 910 512	6 234 591	42 216 000	0	6 187 199	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	178 658 000	178 658 000	15 332 239	163 325 761	0	0	163 325 761	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 661 000	2 140 299	5 302 699	20 598 000	0	5 302 699	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 306 000	50 135 000	32 654 924	9 847 314	51 061 000	0	9 847 314	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	820 800	0	410 400	0	0	410 400	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	30 411 000	6 210 000	18 065 288	1 890 000	0	17 995 288	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 363 000	13 895 068	2 510 134	11 384 954	30 069 627	0	11 384 954	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 394 000	303 165 488	63 758 108	214 571 007	145 834 627	0	214 571 007	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, 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	97 945 000	15 770 918	62 095 792	40 260 948	0	62 083 059	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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 358 000	3 888 215		396 463	60 000	0	396 463	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	100 942 000	101 833 215	15 770 927	62 492 255	40 320 948	0	62 479 522	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	461 563 000	468 503 800	81 560 141	313 616 965	207 005 170	0	313 482 040	
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	1 817
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 817	0	1 817	0	0	1 817	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 106 000	0	1 984 747	0	0	1 984 747	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 047 000	10 238 000	0	3 395 014	0	0	3 395 014	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 253 000	3 253 000	0	1 414 503	0	0	1 414 503	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 300 000	17 597 000	0	6 794 264	0	0	6 794 264	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 490 599 000	1 511 662 569	351 431 995	961 641 473	1 975 107 170	0	961 506 548	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	573 708	573 708	0	573 708	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	198 865	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	374 843	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	573 708	573 708	0	573 708	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	433 000	244 129	0	241 674	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	410 400	410 400	0	410 400	
198	Ellátási díjak (B405)	64 539 000	64 539 000	61 212 364	0	60 743 649	
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	11 024 000	11 024 000	11 755 934	0	11 660 745	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	8 000 000	16 316 000	0	16 316 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	105 000	1 110 970	0	1 110 970	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	167 187	170 278	0	170 278	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30 040	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	140 238	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	83 996 000	84 678 587	91 220 077	0	90 653 718	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 996 000	85 252 295	91 793 785	0	91 227 426	

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 évből 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 (=11+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	1 406 603 000	1 416 491 000	863 368 898	0	863 368 898
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19+21) (B81)	1 406 603 000	1 426 410 274	1 426 410 274	873 288 172	0	873 288 172
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 406 603 000	1 426 410 274	1 426 410 274	873 288 172	0	873 288 172

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3 Állomány a tárgyév elején	4 Állomány a tárgyév végén	5 Várható állomány a tárgyév végén	6 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	73 622 827	76 406 400	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 794 264	17 597 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	313 220 502	464 615 585	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 juttalás (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 bértől kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 956 308	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	54 413 113
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	8 434 033

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós 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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tülfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldalú elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközeinek tárgyiidőszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tülfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelök megfordításában)
	3
	303 293
	302 990
	303
	-49 688
	-961 506 548
	964 515 598
	-9 919 274
	1 776 140
	664 471
	1 131 669
	-20 000
	-8 099 951
	-8 099 951
	-536 725
	-536 725
	253 605
	253 605