

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681007	1251	01	0013	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - III. negyedév

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	330 847 611	82 124 469	236 922 796	374 500 992	0	236 922 796
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	24 965 000	0	23 775 000	0	0	23 775 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 448 550	0	7 448 550	0	0	7 448 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	361 998	2 209 500	0	0	2 209 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	34 860 998	5 162 451	29 618 547	0	0	29 618 547
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	528 120	1 883 240	0	0	1 883 240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 219 902	1 947 000	9 272 902	0	0	9 272 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	432 161 276	90 124 038	311 142 535	374 500 992	0	311 142 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	12 958 960	4 354 980	8 603 980	0	0	8 603 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	0	1 940 116	0	0	1 940 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	16 608 960	4 354 980	10 544 096	0	0	10 544 096
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>380 648 000</b>	<b>448 770 236</b>	<b>94 479 018</b>	<b>321 686 631</b>	<b>374 500 992</b>	<b>0</b>	<b>321 686 631</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>104 510 000</b>	<b>116 875 105</b>	<b>25 851 792</b>	<b>91 023 313</b>	<b>103 107 996</b>	<b>0</b>	<b>91 023 313</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 402 323
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 647 544
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 246 867
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 906 579
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	2 796 909	0	2 305 681	0	0	2 305 681
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	39 126 610	209 026	38 917 584	0	0	38 917 584
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	41 923 519	209 026	41 223 265	0	0	41 223 265
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	3 916 316	1 026 239	2 890 077	1 440 000	0	2 774 175
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 726 100	1 847 183	2 542 521	5 575 000	0	2 542 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	9 642 416	2 873 422	5 432 598	7 015 000	0	5 316 696
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	4 032 207	8 472 437	17 521 000	0	8 472 437
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	224 774 000	0	115 273 377	0	0	115 242 381
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	1 997 849	6 974 128	0	0	6 974 128
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 060 902	8 200 946	12 414 638	0	0	12 414 638
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 970 787	9 391 849	14 247 988	1 080 000	0	14 247 988
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 874 550	1 783 880	7 846 984	1 800 000	0	7 808 666
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 298 699
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	321 195 348	25 406 731	165 229 552	20 401 000	0	165 160 238
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	41 445	0	41 445	0	0	41 445
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	41 445	0	41 445	0	0	41 445

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	99 802 220	5 576 409	53 249 002	6 803 920	0	53 209 341
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	0	87 000	0	0	87 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	5 214 492	1 782 028	2 917 695	0	0	2 917 695
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	105 144 712	7 358 437	56 253 697	6 803 920	0	56 214 036
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>463 084 000</b>	<b>477 947 440</b>	<b>35 847 616</b>	<b>268 180 557</b>	<b>34 219 920</b>	<b>0</b>	<b>267 955 680</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 095 376	0	8 133 043	0	0	8 133 043
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	12 264 026	6 334 716	5 929 310	0	0	5 929 310
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	7 116 598	2 299 236	3 205 006	0	0	3 205 006
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 118 000</b>	<b>33 476 000</b>	<b>8 633 952</b>	<b>17 267 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 267 359</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>950 360 000</b>	<b>1 080 242 781</b>	<b>164 812 378</b>	<b>701 331 860</b>	<b>511 828 908</b>	<b>0</b>	<b>701 106 983</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	12 811 118	12 811 118	0	12 811 118
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 470 083
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 341 035
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>12 811 118</b>	<b>12 811 118</b>	<b>0</b>	<b>12 811 118</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	472 474	472 474	0	472 469
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	53 968 764	0	53 609 301
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	9 689 117	0	9 600 675
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 213 533	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	31	43	0	43
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	31	43	0	43
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 279	574 279	0	574 279
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 581	188 946	0	188 946
219	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	611
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	188 335
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>90 338 365</b>	<b>67 107 156</b>	<b>0</b>	<b>64 445 713</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>89 291 000</b>	<b>103 149 483</b>	<b>79 918 274</b>	<b>0</b>	<b>77 256 831</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 069 000	961 249 298	612 699 971	0	612 699 971
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	977 093 298	628 543 971	0	628 543 971
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>861 069 000</b>	<b>977 093 298</b>	<b>628 543 971</b>	<b>0</b>	<b>628 543 971</b>

## 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 130 355	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 267 359	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	265 175 862	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 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	37 150 859	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 048 614	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 történik	0	33 893 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 113 961