

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 - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- 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         | 311 701 881            | 146 239 572  | 157 343 311   | 374 500 992  | 0   | 157 343 311        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 785 000           | 1 785 000              | 1 636 250  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 6 014 650              | 0  | 6 014 650   | 0  | 0   | 6 014 650          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 807 000           | 2 807 000              | 701 749  | 1 987 500   | 0  | 0   | 1 987 500          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 22 749 000          | 23 878 559             | 0  | 23 878 559  | 0  | 0   | 23 878 559         |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 20 223 000          | 18 176 215             | 14 496 915   | 1 334 650   | 0  | 0   | 1 334 650          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 1 836 000           | 1 836 000              | 1 365 000  | 12 000  | 0  | 0   | 12 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 6 832 035              | 0  | 6 832 035   | 0  | 0   | 6 832 035          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 366 606 000         | 373 031 340            | 164 439 486  | 197 402 705   | 374 500 992  | 0   | 197 402 705        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 392 000          | 10 392 000             | 3 930 000  | 6 100 850   | 0  | 0   | 6 100 850          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 650 000           | 3 650 000              | 2 474 249  | 289 284   | 0  | 0   | 289 284            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 14 042 000          | 14 042 000             | 6 404 249  | 6 390 134   | 0  | 0   | 6 390 134          |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>380 648 000</b>  | <b>387 073 340</b>     | <b>170 843 735</b>   | <b>203 792 839</b>  | <b>374 500 992</b>   | <b>0</b>  | <b>203 792 839</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>104 510 000</b>  | <b>105 377 421</b>     | <b>38 888 912</b>  | <b>57 988 957</b>   | <b>103 107 996</b>   | <b>0</b>  | <b>57 988 957</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 46 211 283         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 663 000          |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 494 647          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 777 993            |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 842 034          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 8 334 000           | 8 334 000              | 0  | 1 409 251   | 0  | 0   | 1 409 251          |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 31 672 000          | 32 614 039             | 325 649  | 30 071 107  | 0  | 0   | 30 071 107         |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 40 006 000          | 40 948 039             | 325 649  | 31 480 358  | 0  | 0   | 31 480 358         |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 440 000           | 3 885 236              | 1 998 002  | 1 887 234   | 1 440 000  | 0   | 1 872 878          |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 5 212 000           | 5 664 598              | 2 535 814  | 1 829 350   | 5 575 000  | 0   | 1 829 350          |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 6 652 000           | 9 549 834              | 4 533 816  | 3 716 584   | 7 015 000  | 0   | 3 702 228          |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 17 520 000          | 17 520 000             | 6 468 771  | 4 991 057   | 17 521 000   | 0   | 4 991 057          |
| 37                                 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 217 372 000         | 224 774 000            | 0  | 78 875 867  | 0  | 0   | 78 875 867         |
| 38                                 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 478 000             | 8 995 109              | 3 542 287  | 5 257 322   | 0  | 0   | 5 257 322          |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 33 154 000          | 33 060 902             | 4 134 863  | 3 700 418   | 0  | 0   | 3 700 418          |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 38 828 000          | 26 970 787             | 13 386 257   | 9 455 055   | 1 080 000  | 0   | 9 440 055          |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 9 882 000           | 9 872 295              | 2 977 097  | 5 697 383   | 1 800 000  | 0   | 5 697 383          |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 317 234 000         | 321 193 093            | 30 509 275   | 107 977 102   | 20 401 000   | 0   | 107 962 102        |
| 47                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 36 365                 | 0  | 36 365  | 0  | 0   | 36 365             |
| 49                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 0                   | 36 365                 | 0  | 36 365  | 0  | 0   | 36 365             |

| 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          | 99 519 613             | 6 893 098  | 35 758 103  | 6 803 920  | 0   | 35 754 227         |
| 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              | 2 065 500  | 2 128 361   | 0  | 0   | 2 128 361          |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 99 192 000          | 104 862 105            | 8 958 598  | 37 973 464  | 6 803 920  | 0   | 37 969 588         |
| <b>61</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>463 084 000</b>  | <b>476 589 436</b>     | <b>44 327 338</b>  | <b>181 183 873</b>  | <b>34 219 920</b>  | <b>0</b>  | <b>181 150 641</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                   | 8 133 043              | 0  | 8 133 043   | 0  | 0   | 8 133 043          |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 1 668 000           | 12 038 957             | 0  | 4 064 763   | 0  | 0   | 4 064 763          |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 450 000             | 5 446 000              | 224 275  | 3 066 164   | 0  | 0   | 3 066 164          |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>2 118 000</b>    | <b>25 618 000</b>      | <b>224 275</b>   | <b>15 263 970</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>15 263 970</b>  |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>950 360 000</b>  | <b>997 832 197</b>     | <b>254 284 260</b>   | <b>461 403 639</b>  | <b>511 828 908</b>   | <b>0</b>  | <b>461 370 407</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                   | 7 292 761              | 7 292 761                                | 0  | 7 292 761         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 5 769 624         |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 523 137         |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>7 292 761</b>       | <b>7 292 761</b>                         | <b>0</b>   | <b>7 292 761</b>  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 0                   | 365 250                | 365 250                                  | 0  | 344 206           |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)  | 69 406 000          | 69 406 000             | 36 415 749                               | 0  | 36 051 328        |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 18 740 000          | 18 740 000             | 6 413 329                                | 0  | 6 370 264         |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 31                     | 31                                       | 0  | 31                |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 31                     | 31                                       | 0  | 31                |
| 217                                 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 469 630                | 469 630                                  | 0  | 469 630           |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 1 145 000           | 1 145 525              | 105 525                                  | 0  | 105 525           |
| 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  | 525               |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 105 000           |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>89 291 000</b>   | <b>90 126 436</b>      | <b>43 769 514</b>                        | <b>0</b>   | <b>43 340 984</b> |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>89 291 000</b>   | <b>97 419 197</b>      | <b>51 062 275</b>                        | <b>0</b>   | <b>50 633 745</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         | 884 569 000            | 416 560 912                              | 0  | 416 560 912        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 861 069 000         | 900 413 000            | 432 404 912                              | 0  | 432 404 912        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>861 069 000</b>  | <b>900 413 000</b>     | <b>432 404 912</b>                       | <b>0</b>   | <b>432 404 912</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                         | 43 194 328                  | 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                         | 15 263 970                  | 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                         | 178 968 512                 | 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   |