

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 - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó



Wisky Éva *Wisky Éva*

Bányász
a szerv vezetője

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	5	2	0	6
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2016. április 25.
Fülöpné Nagy Andrea

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Fülöpné Nagy Andrea
452-04040

Kelt Budapest, 2016. április 25.

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
452-5125

Kelt Budapest, 2016. április 25.

Készült: 2016.04.25 07:44

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás kiadás Frissítés Költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás kiadás Frissítés Költségvetési évtől esedékes végleges	Kötelezettségvállalás kiadás Frissítés Költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás kiadás Frissítés Költségvetési évtől esedékes	Kötelezettségvállalás kiadás Frissítés Költségvetési évtől esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	311 810 270	230 255 085	78 662 066	374 500 992	0	78 662 066	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 245 250	0	1 245 250	0	0	1 245 250	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	2 807 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	22 749 000	22 749 000	0	20 391 383	0	20 391 383	
09	Közzelkötési költségértékelés (K1109)	20 223 000	20 223 000	19 552 665	670 335	0	0	670 335	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 824 000	12 000	0	0	12 000	
13	Foglalkoztatottnak személyi juttatással (>=14) (K1113)	0	4 150 480	0	4 150 480	0	0	4 150 480	
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatással (=01+...+13) (K11)	366 006 000	366 606 000	256 223 750	105 131 514	374 500 992	0	105 131 514	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	10 392 000	10 392 000	7 819 915	2 572 085	0	0	2 572 085	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 650 000	3 650 000	3 386 750	263 250	0	0	263 250	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	11 206 665	2 835 335	0	0	2 835 335	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	380 648 000	267 430 415	107 966 049	374 500 992	0	107 966 849	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	104 510 000	65 306 726	30 438 143	103 107 996	0	30 438 143	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 550 254
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	530 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 398 555
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	288 883
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 670 451
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	8 334 000	8 334 000	719 092	0	0	710 578	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	31 672 000	31 672 000	21 867 931	0	0	21 816 785	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	40 006 000	40 006 000	22 587 023	0	0	22 527 363	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	2 730 952	1 791 296	939 656	1 440 000	0	830 524	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 212 000	4 377 374	729 744	5 575 000	0	727 285	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	7 942 952	6 168 670	1 669 400	7 015 000	0	1 557 809	
36	Közzetértékek díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	12 075 333	2 480 489	17 521 000	0	2 461 290	
37	Vásárolt elemzés (K332)	217 372 000	217 372 000	217 372 000	46 160 030	0	0	39 208 100	
38	Bérfelt és lízing díjak (=39) (K333)	478 000	8 995 109	5 423 729	3 571 380	0	0	3 571 380	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	4 835 364	944 505	0	0	936 505	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 715 787	17 159 817	4 210 207	1 080 000	0	4 139 207	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 882 000	3 033 392	2 473 080	1 800 000	0	2 471 470	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	313 638 896	42 527 635	59 839 691	20 401 000	0	52 787 952	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	96 713 000	9 631 758	21 198 978	6 803 920	0	19 232 913	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	82 000	0	82 000	0	0	41 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	4 701 152	3 630 918	1 070 234	0	0	925 807	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	101 496 152	13 262 676	22 351 212	6 803 920	0	20 199 720	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	463 084 000	61 958 982	106 447 326	34 219 920	0	97 072 844	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	1 668 000	0	361 986	0	0	361 986	
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	450 000	0	94 768	0	0	94 768	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Köttségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Köttségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Köttségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (KG)	2 118 000	2 118 000	0	456 754	0	0	0	456 754
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	950 360 000	394 696 123	245 309 072	511 828 908	0	0	235 934 590

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	7 400 359	0	7 400 359	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 427 386	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	972 973	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 400 359	0	7 400 359	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	170 237	0	170 234	
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	18 759 589	0	18 082 487	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	3 288 673	0	3 145 748	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	20	0	20	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	20	0	20	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 000	51	0	51	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	89 291 000	22 218 570	0	21 398 540	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	89 291 000	29 618 929	0	28 798 899	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. táblap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 218 499	0	0	
02	01. táblap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	456 754	0	0	
03	01. táblap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	105 295 092	0	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	33 893 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	9 113 961