

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 - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó



Wisky Éva *Wisky Éva*

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Béghy Dániel
.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2016. július 20.
Fülöpne' Nagy Andrea
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Fülöpné Nagy Andrea
452-04040

Kelt Budapest, 2016. július 20.
Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Kereszti Dánielné
452-5125

Kelt Budapest, 2016. július 20.

Készült: 2016.07.20 13:45

Adatellenőrző kód: 5f13-53-16-5570-687a-e5d3a50-7e63-7c-5e66-332d13

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

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évét követően esedékes végleges	9	10	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9				
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	311 701 881	146 239 572	157 343 311	374 500 992	0	0	157 343 311	10	
02	Nomatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 636 259	0	0	0	0	0	0	
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	0	6 014 650	0	6 014 650	0	0	0	6 014 650	6 014 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	701 749	1 987 500	0	0	0	1 987 500	1 987 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	23 878 559	0	23 878 559	0	0	0	23 878 559	23 878 559	
09	Közlekedési költségintés (K1109)	20 223 000	18 176 215	14 496 915	1 334 650	0	0	0	1 334 650	1 334 650	
10	Egyéb költségintés (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 365 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 832 035	0	6 832 035	0	0	0	6 832 035	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	0	197 402 705	197 402 705	
17	Munkavégzése hiányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	3 930 000	6 100 850	0	0	0	6 100 850	6 100 850	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	2 474 249	289 284	0	0	0	289 284	289 284	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	6 404 249	6 390 134	0	0	0	6 390 134	6 390 134	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	387 073 340	170 843 735	203 792 839	374 500 992	0	0	203 792 839	203 792 839	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	105 377 421	38 888 912	57 988 957	103 107 996	0	0	57 988 957	57 988 957	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 211 283	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494 647	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	777 993	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	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	0	1 409 251	1 409 251	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	32 614 039	325 649	30 071 107	0	0	0	30 071 107	30 071 107	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	40 006 000	40 948 039	325 649	31 480 358	0	0	0	31 480 358	31 480 358	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	3 885 236	1 998 002	1 887 234	1 440 000	0	0	1 887 234	1 887 234	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 664 598	2 535 814	1 829 350	5 575 000	0	0	1 829 350	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	0	3 716 584	3 716 584	
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	6 468 771	4 951 057	17 520 000	0	0	4 951 057	4 951 057	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	224 774 000	78 875 867	78 875 867	0	0	0	78 875 867	78 875 867	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	3 542 287	5 257 322	0	0	0	5 257 322	5 257 322	
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 060 902	4 134 863	3 700 418	0	0	0	3 700 418	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	0	9 455 055	9 455 055	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 872 295	2 977 097	5 697 383	1 800 000	0	0	5 697 383	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	0	107 977 102	107 977 102	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36 365	0	36 365	0	0	0	36 365	36 365	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	36 365	0	36 365	0	0	0	36 365	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	99 519 613	6 893 098	35 758 103	6 803 920	0	0	35 754 227
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	0	87 000	0	0	0	87 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	5 214 492	2 065 500	2 128 361	0	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	0	37 969 598
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	476 589 436	44 327 338	181 183 873	34 219 920	0	0	181 150 641
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	0	3 174 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	0	3 174 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	0	3 174 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 133 043	0	8 133 043	0	0	0	8 133 043
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	12 038 957	0	4 064 763	0	0	0	4 064 763
199	Benhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	5 446 000	224 275	3 066 164	0	0	0	3 066 164
200	Benhízási célú kiadások (=197+198+199+...+199) (K6)	2 118 000	25 618 000	224 275	15 263 970	0	0	0	15 263 970
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	997 832 197	254 284 260	461 403 639	511 828 908	0	0	461 370 407

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 292 761	7 292 761	0	7 292 761	7 292 761
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	5 769 624
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 523 137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 292 761	7 292 761	0	7 292 761	7 292 761
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	365 250	365 250	0	365 250	344 206
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	69 406 000	0	69 406 000	36 051 328
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	18 740 000	0	18 740 000	6 370 264
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	31	31	0	31	31
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	31	31	0	31	31
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	469 630	469 630	0	469 630	469 630
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 525	1 145 525	0	1 145 525	105 525
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megszerzéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	525
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	105 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	90 126 436	43 769 514	0	43 769 514	43 340 984
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	97 419 197	51 062 275	0	51 062 275	50 633 745

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét 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 szervi 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	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	900 413 000	432 404 912	0	432 404 912	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	3	4	5	6
1	2	Altomány a tárgyév elején	Altomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
01	02. ürlap 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. ürlap 192., 193., 195., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 263 970	0	0
03	01. ürlap 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	
		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 költségek, 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 tárgyévét követő évben történik	0	33 893 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	9 113 961