

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

Budapest Főváros  
XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
1139. Budapest, Béke tér 1.

számszám

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 - IV. negyedév

### 2016 Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

*Fülöpné Nagy Andrea*

Fülöpné Nagy Andrea



*Bányász*

a szerv vezetője

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 9 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2017. február 05.

Kelt Budapest, 2017. február 05.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Wisky Éva

.....(név)

452-4043

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kereszti Dánielné

.....(név)

452-5125

.....(telefon)

Kelt Budapest, 2017. február 05.

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, 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	327 161 817	0	312 532 314	1 307 292 000	0	312 532 314	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	48 797 000	0	48 145 000	0	0	48 145 000	
03	Céltutatók, projektpénium (K1103)	0	27 633 221	0	27 633 221	0	0	27 633 221	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 947 500	0	2 947 500	0	0	2 947 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	36 802 997	0	36 802 997	0	0	36 802 997	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	0	2 698 003	0	0	2 698 003	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	1 510 000	0	0	1 510 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	13 964 302	0	11 076 030	0	0	11 076 030	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	366 606 000	477 319 052	0	443 345 065	1 307 292 000	0	443 345 065	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 392 000	12 958 960	0	12 790 130	0	0	12 790 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 650 000	3 760 116	0	3 760 116	0	0	3 760 116	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	14 042 000	16 719 076	0	16 550 246	0	0	16 550 246	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>380 648 000</b>	<b>494 038 128</b>	<b>0</b>	<b>459 895 311</b>	<b>1 307 292 000</b>	<b>0</b>	<b>459 895 311</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)</b>	<b>104 510 000</b>	<b>130 609 849</b>	<b>0</b>	<b>129 268 388</b>	<b>367 173 000</b>	<b>0</b>	<b>129 268 388</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	109 236 284
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 953 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 073 610
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 193 661
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 811 833
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	3 128 814	0	3 128 814	0	0	3 128 814	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	55 701 142	0	55 701 142	0	0	55 701 142	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	40 006 000	58 829 956	0	58 829 956	0	0	58 829 956	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	4 072 521	0	4 072 521	1 440 000	0	3 937 330	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	3 479 468	0	3 479 468	8 980 589	221 295	3 479 468	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	6 652 000	7 551 989	0	7 551 989	10 420 589	221 295	7 416 798	
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	0	12 114 625	22 314 603	61 397	11 790 506	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	226 225 633	0	157 689 236	0	7 003 210	157 689 236	
38	Bérlési és lízing díjak (=39)(K333)	478 000	9 158 012	0	9 158 012	891 990	2 760	9 131 138	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	28 968 939	0	28 968 939	0	0	28 968 939	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	21 751 827	0	21 693 594	21 041 000	1 343 000	21 693 594	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	14 916 033	0	11 588 268	1 661 412	138 588	11 588 268	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	317 234 000	318 540 444	0	241 212 674	45 909 005	8 548 955	240 861 681	
47	Kiküldetések kiadásait (K341)	0	69 595	0	69 595	0	0	69 595	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	0	69 595	0	69 595	0	0	69 595	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	95 403 574	0	77 026 616	9 243 139	1 983 341	76 868 892	
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	0	4 213 275	0	0	4 064 128	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	100 746 066	0	81 326 891	9 243 139	1 983 341	81 020 020	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>463 084 000</b>	<b>485 738 050</b>	<b>0</b>	<b>388 991 105</b>	<b>65 572 733</b>	<b>10 753 591</b>	<b>388 198 050</b>	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000	
127	Elvonások és befizetések (=12+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000	
191	<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	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 160 523	0	8 160 523	0	0	8 160 523	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	10 033 955	0	10 033 955	0	0	10 033 955	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	4 320 681	0	4 320 681	0	0	4 320 681	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 118 000</b>	<b>22 515 159</b>	<b>0</b>	<b>22 515 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 515 159</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>950 360 000</b>	<b>1 136 075 186</b>	<b>0</b>	<b>1 003 843 963</b>	<b>1 740 037 733</b>	<b>10 753 591</b>	<b>1 003 050 908</b>	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	17 479 048	17 479 048	0	17 479 048	
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 551 462	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 927 586	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	17 479 048	17 479 048	0	17 479 048	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	995 279	995 279	0	995 274	
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	70 857 633	70 857 633	0	70 773 062	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	12 804 962	12 804 962	0	12 799 608	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 815 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	53	53	0	53	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	53	53	0	53	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 279	574 279	0	574 279	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 145 000	247 343	247 343	0	247 343	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésségen kívüli károkozásért, személyniségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	676	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	246 667	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	89 291 000	85 479 549	92 294 549	0	85 389 619	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	89 291 000	102 958 597	109 773 597	0	102 868 667	

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	15 844 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000	15 844 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 069 000	1 017 272 589	886 453 570	0	886 453 570	886 453 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	1 033 116 589	902 297 570	0	902 297 570	902 297 570
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>861 069 000</b>	<b>1 033 116 589</b>	<b>902 297 570</b>	<b>0</b>	<b>902 297 570</b>	<b>902 297 570</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		84 657 874	0	0
02	01. ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0		22 515 159	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		395 444 421	0	0



#	Megnevezés		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 tárgyévét követő évben történik		0	35 333 124
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik		0	9 901 519