

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

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

2015 PMINFO - 10. 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 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 |
| NYILATKOZAT | Nyilatkozat a maradvány összegéről |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 262 679 | 283 911 | 71 395 | 212 516 | 749 002 | 0 | 212 516 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 456 | 47 234 | 23 089 | 24 145 | 0 | 0 | 24 145 | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 49 396 | 55 966 | 16 116 | 39 850 | 0 | 0 | 39 850 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 336 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 1 604 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 550 | 36 909 | 2 211 | 34 698 | 0 | 0 | 34 698 | |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109) | 22 042 | 2 615 | 240 | 2 141 | 0 | 0 | 2 141 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 12 357 | 1 043 | 11 314 | 0 | 0 | 11 314 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 360 459 | 440 596 | 114 094 | 326 268 | 749 002 | 0 | 326 268 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14 042 | 14 042 | 1 988 | 7 528 | 0 | 0 | 7 528 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 910 | 438 | 471 | 0 | 0 | 471 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 042 | 14 952 | 2 426 | 7 999 | 0 | 0 | 7 999 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 374 501 | 455 548 | 116 520 | 334 267 | 749 002 | 0 | 334 267 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 103 108 | 123 210 | 25 644 | 96 247 | 206 216 | 0 | 96 247 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 453 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 834 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 334 | 3 116 | 0 | 3 116 | 0 | 0 | 3 116 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 31 672 | 44 065 | 309 | 43 756 | 0 | 0 | 42 649 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 40 006 | 47 181 | 309 | 46 872 | 0 | 0 | 45 765 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 440 | 3 352 | 479 | 2 873 | 2 880 | 0 | 2 739 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 212 | 5 235 | 898 | 4 337 | 11 150 | 0 | 4 337 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 6 652 | 8 587 | 1 377 | 7 210 | 14 030 | 0 | 7 076 | |
| 36 | Közzemeli díjak (K331) | 17 520 | 19 061 | 1 196 | 9 858 | 35 042 | 0 | 9 827 | |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 217 372 | 225 654 | 7 043 | 147 402 | 0 | 0 | 141 668 | |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 478 | 8 375 | 617 | 7 758 | 0 | 0 | 7 758 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 28 361 | 23 892 | 845 | 10 063 | 0 | 0 | 9 276 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 33 128 | 25 381 | 3 002 | 16 297 | 2 160 | 0 | 16 195 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 14 174 | 9 908 | 2 665 | 7 243 | 3 600 | 0 | 7 226 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 311 033 | 312 271 | 15 368 | 198 621 | 40 802 | 0 | 191 950 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 95 121 | 97 734 | 4 237 | 63 172 | 13 608 | 0 | 61 057 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 397 | 3 367 | 308 | 3 059 | 0 | 0 | 3 059 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 97 518 | 101 293 | 4 545 | 66 423 | 13 608 | 0 | 64 308 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 455 209 | 469 404 | 21 599 | 319 198 | 68 440 | 0 | 309 171 | |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | |

| 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 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 3 265 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 265 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 0 | 3 628 | 0 | 3 628 | 0 | 0 | 3 628 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 6 447 | 0 | 6 447 | 0 | 0 | 6 447 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 668 | 5 936 | 0 | 5 936 | 0 | 0 | 5 936 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 450 | 3 344 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 3 344 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 2 118 | 15 727 | 0 | 15 727 | 0 | 0 | 15 727 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 934 936 | 1 067 517 | 163 763 | 769 067 | 1 023 658 | 0 | 759 040 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------|
| # | 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 | 9 802 | 9 850 | 0 | 9 850 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 116 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 734 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 9 802 | 9 850 | 0 | 9 850 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 902 | 976 | 832 | 0 | 832 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 69 270 | 69 270 | 59 937 | 0 | 59 831 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 569 | 15 569 | 12 269 | 0 | 12 260 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 590 | 601 | 0 | 601 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 85 741 | 86 419 | 73 653 | 0 | 73 538 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 85 741 | 96 221 | 83 503 | 0 | 83 388 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 18 755 | 18 755 | 0 | 18 755 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 18 755 | 18 755 | 0 | 18 755 |
| 17 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 849 195 | 952 541 | 675 597 | 0 | 675 597 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 849 195 | 971 296 | 694 352 | 0 | 694 352 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 849 195 | 971 296 | 694 352 | 0 | 694 352 |

| 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., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 73 038 | 0 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 15 727 | 0 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 315 947 | 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 | 35 477 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 9 302 | 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 | 22 575 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 5 883 |

| NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| # | Megnevezés | Módosított előirányzat | Követelés | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alaptevékenység maradványa | 18 755 | 18 755 | 18 755 |
| 03 | Összes maradvány | 18 755 | 18 755 | 18 755 |
| 04 | Technikai ellenőrző szám | 1 | 0 | 0 |