

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 - 7. hó

2015 PMINFO - 7. 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

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	265 539	121 550	142 909	749 002	0	142 909
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 456	24 685	540	24 145	0	0	24 145
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	49 396	49 396	25 160	24 236	0	0	24 236
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 336	1 336	464	872	0	0	872
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 550	29 227	0	29 227	0	0	29 227
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 042	22 042	20 484	1 558	0	0	1 558
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 701	0	8 701	0	0	8 701
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>360 459</b>	<b>400 926</b>	<b>168 198</b>	<b>231 648</b>	<b>749 002</b>	<b>0</b>	<b>231 648</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 042	14 042	9 269	4 773	0	0	4 773
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	183	36	147	0	0	147
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 042</b>	<b>14 225</b>	<b>9 305</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>374 501</b>	<b>415 151</b>	<b>177 503</b>	<b>236 568</b>	<b>749 002</b>	<b>0</b>	<b>236 568</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>103 108</b>	<b>112 728</b>	<b>41 210</b>	<b>68 921</b>	<b>206 216</b>	<b>0</b>	<b>68 921</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 930
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 291
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 884
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 572
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334	8 010	3 059	1 638	0	0	1 638
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672	31 890	999	30 891	0	0	30 891
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>40 006</b>	<b>39 900</b>	<b>4 058</b>	<b>32 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 529</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440	1 902	0	1 902	2 880	0	1 902
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212	5 212	1 998	3 214	11 150	0	3 214
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>6 652</b>	<b>7 114</b>	<b>1 998</b>	<b>5 116</b>	<b>14 030</b>	<b>0</b>	<b>5 116</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520	19 061	11 658	7 403	35 042	0	7 403
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372	225 654	60 857	107 346	0	0	101 366
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478	6 079	0	6 079	0	0	6 073
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	28 361	28 555	25 056	3 499	0	0	3 499
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 128	28 693	14 708	10 512	2 160	0	10 457
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 174	13 498	3 269	5 541	3 600	0	5 541
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>311 033</b>	<b>321 540</b>	<b>115 548</b>	<b>140 380</b>	<b>40 802</b>	<b>0</b>	<b>134 339</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	56	0	56	0	0	56
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 121	97 593	29 810	44 470	13 608	0	42 853
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397	2 397	0	2 082	0	0	2 082
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>97 518</b>	<b>100 127</b>	<b>29 810</b>	<b>46 689</b>	<b>13 608</b>	<b>0</b>	<b>45 072</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>455 209</b>	<b>468 737</b>	<b>151 414</b>	<b>224 770</b>	<b>68 440</b>	<b>0</b>	<b>217 112</b>
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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>	<b>3 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628</b>
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	3 825	0	1 845	0	0	1 845
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450	2 773	0	2 239	0	0	2 239
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 118</b>	<b>13 045</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>934 936</b>	<b>1 013 289</b>	<b>370 127</b>	<b>544 418</b>	<b>1 023 658</b>	<b>0</b>	<b>536 760</b>

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	5 125	5 125	0	5 125
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 125
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>	<b>0</b>	<b>5 125</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	902	977	977	0	977
199	Ellátási díjak (B405)	69 270	69 270	41 741	0	41 480
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 569	15 569	8 794	0	8 762
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	14	14	0	14
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	518	530	0	530
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>85 741</b>	<b>86 348</b>	<b>52 056</b>	<b>0</b>	<b>51 763</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	85 741	91 473	57 181	0	56 888

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	18 755	18 755	0	18 755
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 755	18 755	0	18 755
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	849 195	903 061	472 276	0	472 276
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	849 195	921 816	491 031	0	491 031
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 195	921 816	491 031	0	491 031

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	51 512	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	10 531	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	222 551	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