

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

PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév

.....
 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	283 707	77 278	189 856	749 002	0	189 856
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 456	46 914	540	24 145	0	0	24 145
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	49 396	49 396	12 650	35 606	0	0	35 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 336	1 336	220	1 116	0	0	1 116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 550	35 227	2 284	32 943	0	0	32 943
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 042	13 042	11 085	1 957	0	0	1 957
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 701	1 446	10 255	0	0	10 255
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	360 459	441 323	105 503	295 878	749 002	0	295 878
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 042	14 042	7 740	6 301	0	0	6 301
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	183	24	159	0	0	159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042	14 225	7 764	6 460	0	0	6 460
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	374 501	455 548	113 267	302 338	749 002	0	302 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 108	123 210	24 380	86 173	206 216	0	86 173
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 740
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 291
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 507
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	353
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 282
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334	4 660	0	2 118	0	0	2 118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672	37 476	601	36 427	0	0	36 313
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006	42 136	601	38 545	0	0	38 431
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440	3 352	777	2 575	2 880	0	2 448
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212	5 232	1 262	3 970	11 150	0	3 970
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652	8 584	2 039	6 545	14 030	0	6 418
36	Közzemeli díjak (K331)	17 520	19 061	2 090	8 903	35 042	0	8 903
37	Vásárolt ételmezés (K332)	217 372	225 654	7 043	133 923	0	0	126 017
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	478	8 349	1 127	7 222	0	0	7 222
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	28 361	28 555	19 783	4 427	0	0	4 405
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 128	27 042	10 032	13 754	2 160	0	13 682
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 174	11 545	2 814	6 690	3 600	0	6 690
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	311 033	320 206	42 889	174 919	40 802	0	166 919
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	69	0	69	0	0	69
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	69	0	69	0	0	69
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 121	98 305	10 320	54 952	13 608	0	52 747
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397	2 649	0	2 649	0	0	2 649
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	97 518	101 091	10 320	57 738	13 608	0	55 533
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	455 209	472 086	55 849	277 816	68 440	0	267 370
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	363	0	362	0	0	362

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	362	0	0	362
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	3 627	0	0	3 627
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	1 887	0	0	1 887
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450	2 773	0	2 250	0	0	2 250
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 118	13 045	0	10 584	0	0	10 584
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	934 936	1 067 517	193 496	680 538	1 023 658	0	670 092

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	9 802	0	9 802
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 068
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	9 802	0	9 802
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	902	976	716	0	716
199	Ellátási díjak (B405)	69 270	69 270	53 510	0	53 494
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 569	15 569	11 016	0	11 012
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	14	14	0	14
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	590	590	0	590
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	85 741	86 419	65 846	0	65 826
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	85 741	96 221	75 648	0	75 628

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	952 541	585 638	0	585 638
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	849 195	971 296	604 393	0	604 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 195	971 296	604 393	0	604 393

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	65 242	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	10 584	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	275 030	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