

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

2016 Időközi költségvetési jelentés - 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	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 206 000	329 247 446	56 270 083	262 484 271	374 500 992	0	262 484 271
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	24 965 000	0	23 775 000	0	0	23 775 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 749 350	0	8 749 350	0	0	8 749 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	339 500	2 467 500	0	0	2 467 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	34 948 998	3 441 634	31 305 477	0	0	31 305 477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	352 080	2 074 588	0	0	2 074 588
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 219 902	1 298 000	9 567 122	0	0	9 567 122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	431 949 911	61 701 297	340 435 308	374 500 992	0	340 435 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	12 958 960	2 495 050	10 463 910	0	0	10 463 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	0	1 940 116	0	0	1 940 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	16 608 960	2 495 050	12 404 026	0	0	12 404 026
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	448 558 871	64 196 347	352 839 334	374 500 992	0	352 839 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	118 368 396	17 506 329	100 498 969	103 107 996	0	100 498 969
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 774 021
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 953 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 127 441
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 436 813
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 207 694
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	2 796 909	0	2 452 115	0	0	2 452 115
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	43 513 027	1 590 997	41 922 030	0	0	41 922 030
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	46 309 936	1 590 997	44 374 145	0	0	44 374 145
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	3 993 226	810 239	3 182 987	1 440 000	0	3 179 387
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 726 100	1 525 258	2 864 446	5 575 000	0	2 864 446
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	9 719 326	2 335 497	6 047 433	7 015 000	0	6 043 833
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	3 339 185	9 226 672	17 521 000	0	9 226 672
37	Vásárolt ételmezés (K332)	217 372 000	224 774 000	0	137 895 020	0	0	132 167 068
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	1 437 489	7 536 988	0	0	7 536 988
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	28 596 085	7 397 286	15 126 405	0	0	15 047 905
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 970 787	8 161 747	16 573 436	1 080 000	0	16 573 436
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 874 550	1 523 476	8 345 732	1 800 000	0	8 345 732
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	316 730 531	21 859 183	194 704 253	20 401 000	0	188 897 801
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 935	0	42 935	0	0	42 935
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	42 935	0	42 935	0	0	42 935

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	99 802 220	5 081 879	61 709 928	6 803 920	0	60 141 215
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	1 472 717	3 424 087	0	0	3 424 087
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	105 144 712	6 554 596	65 221 015	6 803 920	0	63 652 302
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	477 947 440	32 340 273	310 389 781	34 219 920	0	303 011 016
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 174 000	0	3 174 000	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	3 174 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 095 376	0	8 133 043	0	0	8 133 043
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	12 264 026	2 492 197	7 234 783	0	0	7 234 783
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	7 116 598	1 261 756	3 557 485	0	0	3 557 485
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	33 476 000	3 753 953	18 925 311	0	0	18 925 311
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	1 081 524 707	117 796 902	785 827 395	511 828 908	0	778 448 630

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	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	14 093 044	14 093 044	0	14 093 044
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 471 268
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 621 776
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 093 044	14 093 044	0	14 093 044
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	472 474	510 433	0	510 428
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	59 783 996	0	59 288 212
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	10 727 152	0	10 629 606
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 213 533	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	31	43	0	43
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	31	43	0	43
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	574 279	574 279	0	574 279
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 581	205 624	0	205 624
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	622
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	205 002
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	90 338 365	74 015 060	0	71 208 192
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	104 431 409	88 108 104	0	85 301 236

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
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	15 844 000	0	15 844 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 069 000	961 249 298	689 628 325	0	689 628 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	977 093 298	705 472 325	0	705 472 325
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	977 093 298	705 472 325	0	705 472 325

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	71 021 581	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 925 311	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	306 878 694	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	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 tárgyév követő évben történik	0	33 893 674
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	9 113 961