

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 - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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 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)	317 206 000	311 810 270	230 255 085	78 662 066	374 500 992	0	78 662 066
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 245 250	0	1 245 250	0	0	1 245 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	2 807 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	22 749 000	0	20 391 383	0	0	20 391 383
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	20 223 000	20 223 000	19 552 665	670 335	0	0	670 335
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 824 000	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 150 480	0	4 150 480	0	0	4 150 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	366 606 000	256 223 750	105 131 514	374 500 992	0	105 131 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	7 819 915	2 572 085	0	0	2 572 085
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	3 386 750	263 250	0	0	263 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	11 206 665	2 835 335	0	0	2 835 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	380 648 000	267 430 415	107 966 849	374 500 992	0	107 966 849
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	104 510 000	65 306 726	30 438 143	103 107 996	0	30 438 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 550 254
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	530 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 398 555
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288 883
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 670 451
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	8 334 000	0	719 092	0	0	710 578
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	31 672 000	1	21 867 931	0	0	21 816 785
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	40 006 000	1	22 587 023	0	0	22 527 363
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	2 730 952	1 791 296	939 656	1 440 000	0	830 524
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 212 000	4 377 374	729 744	5 575 000	0	727 285
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	7 942 952	6 168 670	1 669 400	7 015 000	0	1 557 809
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	12 075 333	2 480 489	17 521 000	0	2 461 290
37	Vásárolt ételmezés (K332)	217 372 000	217 372 000	0	46 160 030	0	0	39 208 100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	5 423 729	3 571 380	0	0	3 571 380
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 154 000	4 835 364	944 505	0	0	936 505
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 715 787	17 159 817	4 210 207	1 080 000	0	4 139 207
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 882 000	3 033 392	2 473 080	1 800 000	0	2 471 470
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	313 638 896	42 527 635	59 839 691	20 401 000	0	52 787 952
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	96 713 000	9 631 758	21 198 978	6 803 920	0	19 232 913
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	82 000	0	82 000	0	0	41 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397 000	4 701 152	3 630 918	1 070 234	0	0	925 807
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	101 496 152	13 262 676	22 351 212	6 803 920	0	20 199 720
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	463 084 000	61 958 982	106 447 326	34 219 920	0	97 072 844
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	1 668 000	0	361 986	0	0	361 986
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	450 000	0	94 768	0	0	94 768

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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	2 118 000	0	456 754	0	0	456 754
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	950 360 000	394 696 123	245 309 072	511 828 908	0	235 934 590

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	0	7 400 359	0	7 400 359
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 427 386
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	972 973
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	7 400 359	0	7 400 359
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	170 237	0	170 234
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	18 759 589	0	18 082 487
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	3 288 673	0	3 145 748
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	20	0	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	20	0	20
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 000	51	0	51
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	89 291 000	22 218 570	0	21 398 540
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	89 291 000	29 618 929	0	28 798 899

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	861 069 000	198 303 725	0	198 303 725

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	22 218 499	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	456 754	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	105 295 092	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