

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 - 5. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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

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	310 530 334	175 862 720	130 702 638	374 500 992	0	130 702 638
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 636 250	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 610 350	0	2 610 350	0	0	2 610 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	1 871 332	903 000	0	0	903 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	22 749 000	0	22 117 853	0	0	22 117 853
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	20 223 000	18 176 215	16 182 165	1 111 480	0	0	1 111 480
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 836 000	1 836 000	1 518 000	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 112 101	0	6 112 101	0	0	6 112 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	366 606 000	197 070 467	163 569 422	374 500 992	0	163 569 422
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	5 196 000	4 814 935	0	0	4 814 935
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	2 778 416	273 034	0	0	273 034
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	7 974 416	5 087 969	0	0	5 087 969
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	380 648 000	205 044 883	168 657 391	374 500 992	0	168 657 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	104 510 000	48 188 431	48 689 438	103 107 996	0	48 689 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 664 678
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 663 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 197 304
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	639 602
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 524 854
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	8 334 000	0	1 081 763	0	0	1 081 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	33 188 000	1	27 210 220	0	0	27 195 428
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	41 522 000	1	28 291 983	0	0	28 277 191
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	2 941 050	1 361 477	1 579 573	1 440 000	0	1 456 059
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 377 000	3 065 695	1 303 118	5 575 000	0	1 303 118
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	8 318 050	4 427 172	2 882 691	7 015 000	0	2 759 177
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	7 165 911	4 289 075	17 521 000	0	4 250 176
37	Vásárolt ételmezés (K332)	217 372 000	224 774 000	0	64 685 810	0	0	64 685 810
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	4 099 887	4 699 722	0	0	4 699 722
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 060 902	3 383 842	2 020 197	0	0	2 020 197
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 970 787	13 317 257	8 717 323	1 080 000	0	7 790 323
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 881 430	3 212 129	4 749 739	1 800 000	0	4 749 739
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	321 202 228	31 179 026	89 161 866	20 401 000	0	88 195 967
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	27 230	0	27 230	0	0	27 230
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	27 230	0	27 230	0	0	27 230
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 795 000	99 342 000	7 420 289	29 652 005	6 803 920	0	29 604 159
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	3 337 596	1 751 512	0	0	1 751 512
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	104 684 492	10 757 885	31 490 517	6 803 920	0	31 442 671
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	475 754 000	46 364 084	151 854 287	34 219 920	0	150 702 236
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 174 000	0	3 174 000	0	0	3 174 000

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
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	5 118 000	0	275 243	0	0	47 243
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	15 054 000	0	689 465	0	0	689 465
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	5 446 000	0	257 503	0	0	195 943
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	25 618 000	0	1 222 211	0	0	932 651
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	989 704 000	299 597 398	373 597 327	511 828 908	0	372 155 716

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	8 596 424	0	8 596 424
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 351 765
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 244 659
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	8 596 424	0	8 596 424
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	264 841	0	264 836
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	30 783 819	0	30 764 647
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	5 404 448	0	5 399 275
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	348 258	0	348 258
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 000	105 504	0	105 504
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	504
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 291 000	89 291 000	36 906 890	0	36 882 540
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	89 291 000	45 503 314	0	45 478 964

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	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 844 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 069 000	884 569 000	319 088 323	0	319 088 323
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	900 413 000	319 088 323	0	319 088 323
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	900 413 000	319 088 323	0	319 088 323

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	36 453 108	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	1 222 211	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	150 015 775	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