

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

2016 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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	344 853 543	114 154 317	183 538 381	374 500 992	0	183 538 381
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	24 965 000	1 190 000	23 775 000	0	0	23 775 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 170 950	0	6 170 950	0	0	6 170 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 807 000	2 807 000	479 749	2 209 500	0	0	2 209 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 749 000	26 127 890	0	26 127 890	0	0	26 127 890
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 223 000	18 176 215	0	1 510 690	0	0	1 510 690
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	7 807 373	0	7 807 373	0	0	7 807 373
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	366 606 000	432 743 971	115 824 066	251 151 784	374 500 992	0	251 151 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 392 000	10 392 000	0	6 100 850	0	0	6 100 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 650 000	3 650 000	0	1 716 174	0	0	1 716 174
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 042 000	14 042 000	0	7 817 024	0	0	7 817 024
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 648 000	446 785 971	115 824 066	258 968 808	374 500 992	0	258 968 808
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 510 000	115 320 556	23 986 383	74 048 486	103 107 996	0	74 048 486
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 253 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 820 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 871 170
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	860 290
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 243 534
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 000	7 585 830	0	1 644 296	0	0	1 633 382
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672 000	33 355 277	209 026	33 146 251	0	0	33 023 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 006 000	40 941 107	209 026	34 790 547	0	0	34 656 957
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	3 916 316	1 669 524	2 246 792	1 440 000	0	2 141 006
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212 000	5 664 598	2 261 109	2 128 595	5 575 000	0	2 128 595
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 652 000	9 580 914	3 930 633	4 375 387	7 015 000	0	4 269 601
36	Közüzemi díjak (K331)	17 520 000	17 520 000	5 759 552	5 700 276	17 521 000	0	5 650 719
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372 000	224 774 000	0	90 314 765	0	0	90 314 765
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478 000	8 995 109	3 094 783	5 833 594	0	0	5 833 594
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 154 000	33 060 902	12 731 768	7 168 133	0	0	7 168 133
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 828 000	26 970 787	11 819 053	11 457 417	1 080 000	0	11 442 417
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 882 000	9 872 295	2 351 425	6 529 284	1 800 000	0	6 478 086
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 234 000	321 193 093	35 756 581	127 003 469	20 401 000	0	126 887 714
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	41 445	0	41 445	0	0	41 445
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	41 445	0	41 445	0	0	41 445

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	99 527 504	8 484 512	41 410 320	6 803 920	0	41 334 711
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	2 065 500	2 291 538	0	0	2 291 538
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 192 000	104 869 996	10 550 012	43 788 858	6 803 920	0	43 713 249
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	463 084 000	476 626 555	50 446 252	209 999 706	34 219 920	0	209 568 966
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	14 320 445	0	8 133 043	0	0	8 133 043
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 668 000	12 038 957	7 685 039	4 172 660	0	0	4 172 660
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450 000	7 116 598	2 299 236	3 095 296	0	0	3 095 296
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 118 000	33 476 000	9 984 275	15 400 999	0	0	15 400 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	950 360 000	1 075 383 082	200 240 976	561 591 999	511 828 908	0	561 161 259

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	8 126 229	8 126 229	0	8 126 229
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 603 092
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 523 137
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 126 229	8 126 229	0	8 126 229
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	402 342	402 342	0	402 337
199	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	69 406 000	42 514 137	0	42 340 736
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 740 000	18 740 000	7 576 775	0	7 552 511
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	31	0	31
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	31	31	0	31
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	469 630	469 630	0	469 630
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 145 000	1 145 552	105 552	0	105 552
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	552
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	90 163 555	53 282 000	0	50 870 797
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	89 291 000	98 289 784	61 408 229	0	58 997 026

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	490 528 137	0	490 528 137
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	861 069 000	977 093 298	506 372 137	0	506 372 137
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	861 069 000	977 093 298	506 372 137	0	506 372 137

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 493 254	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 400 999	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	207 621 168	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