

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 - 8. hó

2015 PMINFO - 8. 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	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

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	267 133	0	166 192	749 002	0	166 192	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 456	24 685	0	24 145	0	0	24 145	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	49 396	49 396	0	27 903	0	0	27 903	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 336	1 336	0	1 116	0	0	1 116	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 550	35 227	0	31 113	0	0	31 113	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	22 042	13 042	0	1 757	0	0	1 757	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 701	0	9 510	0	0	9 510	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>360 459</b>	<b>402 520</b>	<b>0</b>	<b>261 736</b>	<b>749 002</b>	<b>0</b>	<b>261 736</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 042	14 042	0	5 551	0	0	5 551	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	183	0	159	0	0	159	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 042</b>	<b>14 225</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>374 501</b>	<b>416 745</b>	<b>0</b>	<b>267 446</b>	<b>749 002</b>	<b>0</b>	<b>267 446</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>103 108</b>	<b>113 014</b>	<b>0</b>	<b>77 242</b>	<b>206 216</b>	<b>0</b>	<b>77 242</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 534	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 291	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 202	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	282	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 933	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334	5 385	1 272	1 961	0	0	1 961	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 672	34 516	1 049	33 467	0	0	33 233	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>40 006</b>	<b>39 901</b>	<b>2 321</b>	<b>35 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 194</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440	2 080	0	2 080	2 880	0	2 003	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 212	5 212	1 199	3 619	11 150	0	3 619	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>6 652</b>	<b>7 292</b>	<b>1 199</b>	<b>5 699</b>	<b>14 030</b>	<b>0</b>	<b>5 622</b>	
36	Közzemeli díjak (K331)	17 520	19 061	10 821	8 183	35 042	0	8 133	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	217 372	225 654	57 043	120 337	0	0	114 356	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	478	6 653	0	6 653	0	0	6 653	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	28 361	28 555	16 585	3 967	0	0	3 967	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 128	28 189	15 079	12 178	2 160	0	11 931	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 174	13 498	6 620	5 923	3 600	0	5 923	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>311 033</b>	<b>321 610</b>	<b>106 148</b>	<b>157 241</b>	<b>40 802</b>	<b>0</b>	<b>150 963</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	69	0	69	0	0	69	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 121	97 701	26 782	49 635	13 608	0	47 873	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 397	2 538	0	2 488	0	0	2 488	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>97 518</b>	<b>100 376</b>	<b>26 782</b>	<b>52 260</b>	<b>13 608</b>	<b>0</b>	<b>50 498</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>455 209</b>	<b>469 248</b>	<b>136 450</b>	<b>250 697</b>	<b>68 440</b>	<b>0</b>	<b>242 346</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	362	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	362	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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>
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	1 845	0	0	1 845
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	450	2 773	0	2 239	0	0	2 239
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 118</b>	<b>13 045</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>934 936</b>	<b>1 015 679</b>	<b>136 450</b>	<b>609 543</b>	<b>1 023 658</b>	<b>0</b>	<b>601 192</b>

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	7 444	7 444	0	7 444
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 444
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>0</b>	<b>7 444</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	902	976	642	0	635
199	Ellátási díjak (B405)	69 270	69 270	48 484	0	48 480
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 569	15 569	10 027	0	10 024
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	14	14	0	14
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	590	590	0	590
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>85 741</b>	<b>86 419</b>	<b>59 757</b>	<b>0</b>	<b>59 743</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	85 741	93 863	67 201	0	67 187

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	903 061	528 599	0	528 599
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	849 195	921 816	547 354	0	547 354
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	849 195	921 816	547 354	0	547 354

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	59 153	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	10 531	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	248 072	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