

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
513010	1251	01	0013	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Havi adatszolgáltatás - 7. hó

2015 PMINFO - 7. 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

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)	419 074	404 511	179 064	225 430	1 115 178	0	225 430	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 875	41 079	4 375	36 704	0	0	36 704	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 607	72 607	44 487	28 120	0	0	28 120	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 295	0	5 295	0	0	5 295	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 175	3 175	2 505	670	0	0	670	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 151	35 151	8 318	26 833	0	0	26 833	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 777	14 777	12 000	2 777	0	0	2 777	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 481	0	8 481	0	0	8 481	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 659	585 076	250 749	334 310	1 115 178	0	334 310	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 750	6 889	0	6 889	0	0	6 889	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 888	6 888	6 310	578	0	0	578	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 638	13 777	6 310	7 467	0	0	7 467	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 297	598 853	257 059	341 777	1 115 178	0	341 777	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 217	172 269	67 154	96 421	323 512	0	96 421	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 076	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 592	
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	14	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 660	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	860	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 219	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 068	8 068	693	1 104	0	0	1 091	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 909	36 909	20 890	16 019	1 081	0	15 933	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 977	44 977	21 583	17 123	1 081	0	17 024	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 177	12 177	4 347	3 117	4 704	0	3 055	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013	9 028	5 088	3 940	14 328	0	3 939	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 190	21 205	9 435	7 057	19 032	0	6 994	
36	Közüzem díjak (K331)	359 518	360 499	190 486	170 013	666 404	0	170 013	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	502 663	502 663	151 919	241 433	0	0	241 433	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690	1 305	293	1 012	0	0	988	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	133 657	211 506	136 041	67 645	13 521	0	67 301	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	19 724	71	19 653	0	0	19 653	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 942	28 375	21 069	5 234	0	0	5 094	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 638	75 701	41 312	34 388	32 698	0	33 946	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 104 108	1 199 773	541 191	539 378	712 623	0	538 428	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17	0	17	0	0	17	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	17	0	17	0	0	17	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 957	276 496	109 214	124 220	91 809	0	123 920	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 390	0	1 390	0	0	1 390	

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
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 957	278 023	109 214	125 747	91 809	0	125 447
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 421 232	1 543 995	681 423	689 322	824 545	0	687 910
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	850	850	0	418	0	0	418
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	112 244	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	9 277	121 521	0	61 759	0	0	61 759
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 222
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 537
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	122 371	122 371	0	62 177	0	0	62 177
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613	0	613	0	0	613
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	613	0	613	0	0	613
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	5 439	0	5 439	0	0	5 439
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 439
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	6 052	0	6 052	0	0	6 052
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 969	11 841	128	0	0	128
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926	13 650	9 199	1 836	0	0	1 836
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490	6 917	5 680	478	0	0	478
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	16 416	32 536	26 720	2 442	0	0	2 442
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 281 533	2 476 076	1 032 356	1 198 191	2 263 235	0	1 196 779

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	12	12	0	12
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 686	62 837	62 837	0	61 573
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	57 867
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271	22 359	22 359	0	22 145
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4
199	Ellátási díjak (B405)	291 416	291 416	122 170	0	122 170
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755	78 755	38 480	0	38 430
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	764	764	0	764
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	226	226	0	226
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	418 128	456 370	246 849	0	245 321
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	418 128	456 370	246 849	0	245 321

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 019	10 019	0	10 019
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 019	10 019	0	10 019
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 863 405	2 009 687	948 385	0	948 385
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 863 405	2 019 706	958 404	0	958 404
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 863 405	2 019 706	958 404	0	958 404

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	245 858	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	2 442	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	687 795	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	50 807	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	13 554	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	44 314
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 688