

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

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	479 996 000	476 568 072	359 309 539	112 229 809	557 589 000	0	112 229 809
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000	22 075 000	19 000 000	2 514 868	0	0	2 514 868
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 389 000	2 071 600	317 400	0	0	317 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	35 536 000	20 000 000	14 443 387	0	0	14 443 387
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 240 000	11 240 000	9 000 000	948 695	0	0	948 695
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 455 539	0	2 455 539	0	0	2 455 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	556 121 611	412 081 139	132 959 698	557 589 000	0	132 959 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	3 244 389	0	3 244 389	0	0	3 244 389
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 750 000	12 500	1 103 404	0	0	1 103 404
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	4 994 389	12 500	4 347 793	0	0	4 347 793
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	561 116 000	412 093 639	137 307 491	557 589 000	0	137 307 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	162 708 000	96 554 496	41 890 874	161 755 992	0	41 890 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 414 427
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 834 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 688 811
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	140 169
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 813 467
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	5 293 321	0	910 247	0	0	910 247
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 846 000	26 650 327	7 925 501	0	0	7 312 188
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	46 139 321	26 650 327	8 835 748	0	0	8 222 435
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 240 000	2 996 521	2 569 196	2 352 000	0	2 407 006
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	9 013 000	5 181 414	1 071 423	7 164 000	0	1 071 423
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	17 253 000	8 177 935	3 640 619	9 516 000	0	3 478 429
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	250 158 436	72 577 066	333 202 000	0	71 878 483
37	Vásárolt ételmezei (K332)	502 663 000	502 663 000	39 612 500	130 035 769	0	0	130 035 769
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	701 207	448 784	0	0	448 784
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	169 516 000	169 516 000	149 869 671	14 741 709	12 700 900	0	12 245 138
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	26 134 468	16 182 326	9 952 142	0	0	9 675 821
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	25 938 000	8 823 714	4 101 974	744 000	0	3 766 974
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	78 037 000	61 158 407	9 056 355	15 975 000	0	8 887 555
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 138 362 000	526 506 261	240 913 799	362 621 900	0	236 938 524
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	267 847 000	115 085 010	57 211 115	47 069 429	0	55 937 857
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	138 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 841 851	2 114 640	727 211	0	0	727 211
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	270 826 851	117 199 650	58 076 326	47 069 429	0	56 734 068
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 472 581 172	678 534 173	311 466 492	419 207 329	0	305 373 456
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	122 371 000	21 821 750	0	0	0	0

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
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	122 371 000	21 821 750	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 581 905	1 206 630	375 275	0	0	375 275
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	10 144 095	0	127 095	0	0	127 095
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	3 490 000	325 790	459 641	0	0	459 641
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	16 416 000	1 532 420	2 162 011	0	0	2 162 011
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 335 192 172	1 210 536 478	492 826 868	1 138 552 321	0	486 733 832

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	55 465 000	20 715 193	0	19 442 631
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 359 056
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	271 000	10 910 233	0	8 282 911
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	291 416 000	53 230 705	0	53 129 753
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	16 717 743	0	16 294 896
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	463	0	463
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	463	0	463
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	3 546 312	0	3 546 312
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	206 608	0	206 608
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	425 907 000	105 327 257	0	100 903 574
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	425 907 000	105 327 257	0	100 903 574

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)	1 909 076 000	1 909 076 000	398 800 861	0	398 800 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	1 909 076 000	398 800 861	0	398 800 861
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	1 909 076 000	398 800 861	0	398 800 861

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	101 573 874	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	2 162 011	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	310 601 281	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	53 416 087	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 631 538	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	46 610 446
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 614 217