

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 INTÉZMÉNYSZAKÁGAZATI ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Béke tér 1

Havi adatszolgáltatás - 4. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

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	473 095 364	317 759 619	149 409 600	557 589 000	0	149 409 600
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	17 029 517	4 485 351	0	0	4 485 351
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	17 000 000	14 204 382	0	0	14 204 382
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 240 000	11 240 000	9 000 000	1 249 940	0	0	1 249 940
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	3 565 278	0	3 565 278	0	0	3 565 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	553 758 642	365 560 736	173 281 951	557 589 000	0	173 281 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	5 607 358	0	5 607 358	0	0	5 607 358
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 750 000	12 500	1 146 650	0	0	1 146 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	7 357 358	12 500	6 754 008	0	0	6 754 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	561 116 000	365 573 236	180 035 959	557 589 000	0	180 035 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	162 708 000	83 835 181	56 105 189	161 755 992	0	56 105 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 861 317
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 329 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 296 481
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	162 935
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 455 456
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	8 608 321	79 390	1 191 923	0	0	1 191 923
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 603 168	21 123 442	13 711 977	0	0	9 962 719
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 211 489	21 202 832	14 903 900	0	0	11 154 642
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 240 000	2 612 404	2 986 403	2 352 000	0	2 789 558
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	9 153 000	4 786 386	1 531 574	7 164 000	0	1 531 574
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	17 393 000	7 398 790	4 517 977	9 516 000	0	4 321 132
36	Közüemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	227 101 269	97 779 145	333 202 000	0	97 773 317
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	0	169 648 269	0	0	169 648 269
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	530 915	634 505	0	0	634 505
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	169 516 000	208 652 000	165 159 551	24 379 659	12 700 900	0	23 096 046
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	26 172 908	13 112 841	13 058 679	0	0	13 058 679
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	25 938 000	8 268 714	4 770 566	744 000	0	4 615 566
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	78 037 000	58 083 837	15 788 554	15 975 000	0	14 932 054
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 177 536 440	472 257 127	326 059 377	362 621 900	0	323 758 436
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51 161	0	51 161	0	0	51 161
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	51 161	0	51 161	0	0	51 161
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	279 306 000	102 637 688	78 029 757	47 069 429	0	76 343 060
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	138 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 995 082	2 096 455	898 627	0	0	898 627
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	282 439 082	104 734 143	79 066 384	47 069 429	0	77 310 687

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 526 631 172	605 592 892	424 598 799	419 207 329	0	416 596 058
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	122 161 828	0	21 821 750	0	0	21 821 750
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	21 821 750
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	122 161 828	0	21 821 750	0	0	21 821 750
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 250 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 695 677	0	1 695 677	0	0	1 695 677
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	16 030 323	714 650	1 409 814	0	0	1 409 814
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	5 933 000	192 956	1 162 483	0	0	1 162 483
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	27 909 000	907 606	5 467 974	0	0	5 467 974
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 400 526 000	1 055 908 915	688 029 671	1 138 552 321	0	680 026 930

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	35 760 192	0	33 400 938
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 305 860
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	271 000	13 778 023	0	12 487 199
191	ebből: állambáztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	291 416 000	88 437 162	0	88 332 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	26 818 202	0	26 640 038
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	3 629 799	0	3 629 799
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	225 178	0	225 178
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	111 868
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	113 310
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	425 907 000	168 649 019	0	164 716 177
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	425 907 000	168 649 019	0	164 716 177

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	24 747 000	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 747 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 909 076 000	1 949 872 000	540 008 912	0	540 008 912
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	1 974 619 000	540 008 912	0	540 008 912
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	1 974 619 000	540 008 912	0	540 008 912

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	164 793 579	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	5 467 974	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	423 562 172	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