

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 - 10. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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)	479 996 000	482 302 214	83 509 598	388 949 063	557 589 000	0	388 949 063
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	42 514 584	0	42 080 790	0	0	42 080 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	690 000	0	690 000	0	0	690 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 075 000	10 534 184	1 650 520	8 883 664	0	0	8 883 664
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 389 000	1 052 200	1 019 400	0	0	1 019 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	35 536 000	4 400 000	30 159 181	0	0	30 159 181
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	560 000	2 834 025	0	0	2 834 025
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	201 000	0	201 000	0	0	201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 793 904	1 233 762	9 560 142	0	0	9 560 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	598 174 117	92 406 080	484 616 665	557 589 000	0	484 616 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	19 898 377	4 847 512	15 000 865	0	0	15 000 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	6 129 602	12 500	6 117 102	0	0	6 117 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	26 027 979	4 860 012	21 117 967	0	0	21 117 967
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	624 202 096	97 266 092	505 734 632	557 589 000	0	505 734 632
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	179 693 000	28 366 382	147 962 675	161 755 992	0	147 962 675
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 061 409
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 319 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 401 232
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	690 185
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 490 849
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	9 215 694	357 752	8 857 942	0	0	8 857 942
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 089 417	8 628 497	31 460 920	0	0	31 460 920
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 305 111	8 986 249	40 318 862	0	0	40 318 862
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	7 658 218	935 808	6 722 410	2 352 000	0	6 709 872
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	5 668 077	1 392 861	3 992 766	7 164 000	0	3 992 766
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	13 326 295	2 328 669	10 715 176	9 516 000	0	10 702 638
36	Közüzem díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	59 557 441	236 665 804	333 202 000	0	236 665 804
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	502 663 000	502 663 000	0	343 116 382	0	0	343 116 382
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	1 115 385	1 255 724	920 200	0	1 255 724
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	207 168 169	4 879 027	201 296 913	12 763 400	0	200 748 085
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	30 643 684	3 871 038	26 055 779	0	0	26 055 779
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	14 201 724	2 063 840	12 132 349	1 523 300	0	12 132 349
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	113 028 452	25 932 409	87 096 043	15 975 000	0	86 945 957

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 203 778 561	97 419 140	907 618 994	364 383 900	0	906 920 080
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	827 655	0	827 655	0	0	827 655
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	827 655	0	827 655	0	0	827 655
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	284 439 843	20 497 746	215 992 517	47 472 458	0	215 800 425
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 020 786	291 583	2 932 033	0	0	2 932 033
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	288 598 629	20 789 329	218 993 550	47 472 458	0	218 801 458
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 555 836 251	129 523 387	1 178 474 237	421 372 358	0	1 177 570 693
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	0	0	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	11 167 741	0	11 167 741	0	0	11 167 741
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	27 438 291	0	27 438 291	0	0	27 040 291
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	10 713 833	0	10 713 833	0	0	10 606 373
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	50 519 865	0	50 519 865	0	0	50 014 405
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 410 251 212	255 155 861	1 882 691 409	1 140 717 350	0	1 881 282 405

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 362	3 937	0	3 937
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	69 238 453	69 271 165	0	66 643 030
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	63 710 778
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	27 617 398	31 203 178	0	27 429 547
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	169 254 172	143 178 191	0	143 110 706
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	46 437 908	0	45 408 436
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	16 190 908	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 498	1 498	0	1 498
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 498	1 498	0	1 498
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 936 941	4 082 847	0	4 082 847
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	344 389	345 448	0	345 448
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	164 354
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 094
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	349 150 213	310 715 080	0	287 025 449
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	349 150 213	310 715 080	0	287 025 449

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	24 747 000	0	24 747 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 747 000	24 747 000	0	24 747 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 909 076 000	2 036 353 999	1 582 183 712	0	1 582 183 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 061 100 999	1 606 930 712	0	1 606 930 712
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	2 061 100 999	1 606 930 712	0	1 606 930 712

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	290 094 379	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	50 519 865	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	1 175 473 204	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 bérhez 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 bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 614 217