

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 - 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)	419 074	401 162	143 648	257 514	1 115 178	0	257 514	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 875	41 079	4 375	36 704	0	0	36 704	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 607	72 607	40 251	32 356	0	0	32 356	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 644	0	5 644	0	0	5 644	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 175	3 175	2 505	670	0	0	670	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 151	35 151	6 045	29 106	0	0	29 106	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 777	14 777	11 640	3 137	0	0	3 137	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 481	1 755	9 726	0	0	9 726	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 659	585 076	210 219	374 857	1 115 178	0	374 857	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 750	11 389	2 420	8 969	0	0	8 969	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 888	2 518	1 574	814	0	0	814	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 638	13 907	3 994	9 783	0	0	9 783	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 297	598 983	214 213	384 640	1 115 178	0	384 640	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 217	172 269	55 437	108 138	323 512	0	108 138	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 785	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 592	
24	ebből: kordvezeménnyelbiztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	14	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 114	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	936	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 697	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 068	8 068	2	4 436	0	0	2 329	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 909	35 849	15 346	19 163	1 081	0	17 583	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 977	43 917	15 348	23 599	1 081	0	19 912	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 177	12 177	4 792	3 239	4 704	0	3 234	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013	9 028	4 020	4 451	14 328	0	4 451	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 190	21 205	8 812	7 690	19 032	0	7 685	
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518	360 499	123 109	188 574	666 404	0	188 450	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	502 663	502 663	200 000	241 433	0	0	241 433	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690	1 305	197	1 039	0	0	1 039	
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	133 657	211 506	71 723	131 334	13 521	0	130 752	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	23 081	1 291	21 184	0	0	21 184	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 942	28 375	19 970	5 719	0	0	5 719	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 638	75 819	27 074	48 135	32 698	0	44 081	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 104 108	1 203 248	443 364	637 418	712 623	0	632 658	
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	277 434	82 483	149 150	91 809	0	146 868	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 450	704	1 746	0	0	1 746	

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	280 021	83 187	151 033	91 809	0	148 751
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 421 232	1 548 408	550 711	819 757	824 545	0	809 023
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	850	850	0	488	0	0	488
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: rászorultágtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	53 222
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	62 247	0	0	62 247
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	16 081	15 806	275	0	0	275
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926	9 537	1 936	5 629	0	0	5 594
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490	6 917	4 791	1 496	0	0	1 487
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	16 416	32 535	22 533	7 400	0	0	7 356
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 281 533	2 480 618	842 894	1 388 234	2 263 235	0	1 377 456

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	63 714	0	62 755
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	59 108
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271	26 623	26 640	0	26 623
199	Ellátási díjak (B405)	291 416	291 416	143 757	0	142 571
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755	78 755	45 011	0	44 690
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	913	915	0	915
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	356	356	0	356
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	418 128	460 912	280 405	0	277 922
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	418 128	460 912	280 405	0	277 922

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	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	1 098 125	0	1 098 125
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 863 405	2 019 706	1 108 144	0	1 108 144
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 863 405	2 019 706	1 108 144	0	1 108 144

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	279 134	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	7 400	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	817 874	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