

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 - 10. hó

2015 PMINFO - 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
NYILATK OZAT	Nyilatkozat a maradvány összegéről

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	418 487	85 904	332 543	1 115 178	0	332 543	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 875	73 256	36 552	36 704	0	0	36 704	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 607	52 281	4 220	40 929	0	0	40 929	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 292	1 168	6 124	0	0	6 124	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 175	3 654	585	3 069	0	0	3 069	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 151	36 435	2 466	33 969	0	0	33 969	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	14 777	14 777	297	3 654	0	0	3 654	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	13 362	1 656	11 706	0	0	11 706	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>550 659</b>	<b>619 544</b>	<b>132 848</b>	<b>468 698</b>	<b>1 115 178</b>	<b>0</b>	<b>468 698</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 750	14 199	2 735	11 464	0	0	11 464	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 888	2 518	122	1 095	0	0	1 079	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>8 638</b>	<b>16 717</b>	<b>2 857</b>	<b>12 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 543</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>559 297</b>	<b>636 261</b>	<b>135 705</b>	<b>481 257</b>	<b>1 115 178</b>	<b>0</b>	<b>481 241</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>162 217</b>	<b>182 323</b>	<b>36 970</b>	<b>135 392</b>	<b>323 512</b>	<b>0</b>	<b>135 392</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 201	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 484	
24	ebből: kordvezeménnyelbiztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	13	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 989	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 044	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 661	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 068	7 670	76	5 940	0	0	5 940	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 909	37 078	3 609	30 860	1 081	0	28 553	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>44 977</b>	<b>44 748</b>	<b>3 685</b>	<b>36 800</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>34 493</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 177	12 177	826	4 695	4 704	0	4 548	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013	9 081	2 325	5 671	14 328	0	5 671	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>21 190</b>	<b>21 258</b>	<b>3 151</b>	<b>10 366</b>	<b>19 032</b>	<b>0</b>	<b>10 219</b>	
36	Közüzem díjak (K331)	359 518	360 499	85 842	232 150	666 404	0	231 936	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663	502 663	0	335 410	0	0	296 415	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690	1 325	11	1 307	0	0	1 303	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	133 657	226 712	31 977	187 831	13 521	0	183 474	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	25 622	556	24 116	0	0	24 109	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 942	24 852	1 750	7 653	1 086	0	7 462	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 638	79 061	6 499	72 214	32 698	0	72 006	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 104 108</b>	<b>1 220 734</b>	<b>126 635</b>	<b>860 681</b>	<b>713 709</b>	<b>0</b>	<b>816 705</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17	0	17	0	0	17	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 957	282 302	23 831	205 915	91 809	0	193 334	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	423	0	423	0	0	423	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	0	1	0	0	1	

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 788	538	2 250	0	0	2 085
<b>59</b>	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>250 957</b>	<b>285 514</b>	<b>24 369</b>	<b>208 589</b>	<b>91 809</b>	<b>0</b>	<b>195 843</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 421 232</b>	<b>1 572 271</b>	<b>157 840</b>	<b>1 116 453</b>	<b>825 631</b>	<b>0</b>	<b>1 057 277</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	850	850	0	627	0	0	627
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	83 873	0	0	83 873
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	71 435
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	12 438
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>122 371</b>	<b>122 371</b>	<b>0</b>	<b>84 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 500</b>
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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 134	0	16 134	0	0	16 134
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926	9 883	98	9 475	0	0	9 153
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490	6 922	26	6 812	0	0	6 725
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>16 416</b>	<b>32 939</b>	<b>124</b>	<b>32 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 012</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 281 533</b>	<b>2 552 217</b>	<b>330 639</b>	<b>1 856 075</b>	<b>2 264 321</b>	<b>0</b>	<b>1 796 474</b>

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	71 202	71 202	0	68 227
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	64 452
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271	29 851	29 851	0	28 562
199	Ellátási díjak (B405)	291 416	291 416	198 500	0	198 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755	78 755	60 421	0	60 153
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 286	1 286	0	1 286
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	397	397	0	397
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>418 128</b>	<b>472 919</b>	<b>361 669</b>	<b>0</b>	<b>357 137</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	418 128	472 919	361 669	0	357 137

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	2 069 279	1 438 232	0	1 438 232
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 863 405	2 079 298	1 448 251	0	1 448 251
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 863 405	2 079 298	1 448 251	0	1 448 251

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	359 986	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	32 421	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	1 113 779	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 688

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	10 019	10 019	10 019
<b>03</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>10 019</b>	<b>10 019</b>	<b>10 019</b>
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0