

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 - 5. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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

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	280 675 619	187 453 712	557 589 000	0	187 453 712
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	16 029 517	5 483 292	0	0	5 483 292
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	16 000 000	18 610 502	0	0	18 610 502
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	3 000 000	1 493 343	0	0	1 493 343
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 344 065	0	4 344 065	0	0	4 344 065
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	553 213 260	320 476 736	217 802 314	557 589 000	0	217 802 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	6 152 740	0	6 152 740	0	0	6 152 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 750 000	12 500	1 164 905	0	0	1 164 905
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	7 902 740	12 500	7 317 645	0	0	7 317 645
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 116 000</b>	<b>561 116 000</b>	<b>320 489 236</b>	<b>225 119 959</b>	<b>557 589 000</b>	<b>0</b>	<b>225 119 959</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>162 708 000</b>	<b>162 708 000</b>	<b>71 442 977</b>	<b>68 497 393</b>	<b>161 755 992</b>	<b>0</b>	<b>68 497 393</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 712 532
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	4 037 622
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	172 965
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 245 274
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	8 608 321	305 400	2 076 892	0	0	1 286 861
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 603 168	21 660 537	16 974 726	0	0	15 605 186
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 211 489	21 965 937	19 051 618	0	0	16 892 047
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 240 000	1 211 796	3 831 235	2 352 000	0	3 629 292
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	9 153 000	3 980 585	1 930 324	7 164 000	0	1 930 324
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	17 393 000	5 192 381	5 761 559	9 516 000	0	5 559 616
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	180 699 184	124 923 819	333 202 000	0	124 176 476
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	45 523 103	216 099 678	0	0	216 099 678
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	332 113	810 388	0	0	810 388
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	169 516 000	208 652 000	164 496 224	26 899 586	12 700 900	0	25 994 845
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	26 172 908	9 944 712	15 991 318	0	0	15 714 745
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	25 938 000	8 020 390	6 768 327	744 000	0	6 768 327
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	77 706 643	38 792 949	26 580 979	15 975 000	0	25 416 979
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 177 206 083	447 808 675	418 074 095	362 621 900	0	414 981 438
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	308 792	0	308 792	0	0	308 792
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	308 792	0	308 792	0	0	308 792
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	279 306 000	95 478 209	98 013 283	47 069 429	0	96 542 079
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 067 808	1 323 243	1 744 565	0	0	1 744 565
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	282 511 808	96 801 452	99 826 848	47 069 429	0	98 355 644

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
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 472 372 000</b>	<b>1 526 631 172</b>	<b>571 768 445</b>	<b>543 022 912</b>	<b>419 207 329</b>	<b>0</b>	<b>536 097 537</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	122 161 828	21 821 750	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>122 371 000</b>	<b>122 161 828</b>	<b>21 821 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 250 000	3 050 000	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 418 986	6 591 910	1 827 076	0	0	1 827 076
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	9 307 014	3 767 870	2 310 687	0	0	1 746 514
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	5 933 000	3 620 641	1 441 198	0	0	1 288 871
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>16 416 000</b>	<b>27 909 000</b>	<b>17 030 421</b>	<b>6 778 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 062 461</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 334 983 000</b>	<b>2 400 526 000</b>	<b>1 002 552 829</b>	<b>843 419 225</b>	<b>1 138 552 321</b>	<b>0</b>	<b>835 777 350</b>

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	46 328 746	0	42 861 452
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	40 748 300
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	271 000	13 848 803	0	13 755 410
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	291 416 000	78 549 468	0	78 404 221
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	24 172 431	0	24 117 309
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	276 513	0	276 513
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	163 203
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	113 310
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>425 907 000</b>	<b>166 806 223</b>	<b>0</b>	<b>163 045 167</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>425 907 000</b>	<b>166 806 223</b>	<b>0</b>	<b>163 045 167</b>

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	698 952 157	0	698 952 157
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	1 974 619 000	698 952 157	0	698 952 157
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 909 076 000</b>	<b>1 974 619 000</b>	<b>698 952 157</b>	<b>0</b>	<b>698 952 157</b>

## 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	162 899 448	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	6 778 961	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	541 209 347	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