

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

PMINFO - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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 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	469 091 969	239 122 440	224 708 927	557 589 000	0	224 708 927
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	15 195 728	6 317 081	0	0	6 317 081
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
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	13 802 207	20 808 295	0	0	20 808 295
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	2 705 320	1 788 023	0	0	1 788 023
10	Egyéb költségtérítések (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	5 748 948	0	5 748 589	0	0	5 748 589
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	550 854 148	275 597 295	260 027 715	557 589 000	0	260 027 715
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	8 679 779	0	8 679 779	0	0	8 679 779
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 750 000	12 500	1 291 906	0	0	1 291 906
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	10 429 779	12 500	9 971 685	0	0	9 971 685
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	561 283 927	275 609 795	269 999 400	557 589 000	0	269 999 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	162 708 000	59 227 927	80 712 443	161 755 992	0	80 712 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 021 558
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	4 445 236
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	256 341
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 660 308
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	8 608 321	284 436	2 242 697	0	0	2 242 697
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 603 168	20 373 752	18 742 625	0	0	18 140 184
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 211 489	20 658 188	20 985 322	0	0	20 382 881
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 240 000	762 188	4 333 343	2 352 000	0	4 143 946
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	10 867 134	3 472 971	2 437 938	7 164 000	0	2 437 938
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	19 107 134	4 235 159	6 771 281	9 516 000	0	6 581 884
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	153 477 909	152 145 094	333 202 000	0	152 145 094
37	Vásárolt ételmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	0	282 254 426	0	0	282 254 426
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	898 639	1 148 554	0	0	1 148 554
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	209 578 596	158 055 005	34 174 082	12 700 900	0	33 831 560
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	41 074 301	6 803 217	19 206 413	0	0	19 206 413
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	25 938 000	7 620 390	7 760 027	744 000	0	7 760 027
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	77 706 643	37 446 620	29 000 635	15 975 000	0	28 900 035
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 193 034 072	364 301 780	525 689 231	362 621 900	0	525 246 109

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	431 893	0	431 893	0	0	431 893
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	431 893	0	431 893	0	0	431 893
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	283 959 960	76 899 169	122 897 487	47 069 429	0	122 593 202
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	344 343	1 980 470	0	0	1 980 470
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	287 165 768	77 243 512	124 946 957	47 069 429	0	124 642 672
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 548 950 356	466 438 639	678 824 684	419 207 329	0	677 285 439
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	122 161 828	21 821 750	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	122 371 000	122 161 828	21 821 750	0	0	0	0
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	0	8 418 986	0	0	8 418 986
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	13 496 541	7 930 434	5 566 107	0	0	5 566 107
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	7 179 607	3 079 630	4 099 977	0	0	4 099 977
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	33 345 134	14 060 064	19 285 070	0	0	19 285 070
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 428 449 245	837 158 175	1 048 821 597	1 138 552 321	0	1 047 282 352

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	787	787	0	787
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	60 345 391	60 345 391	0	54 313 869
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	52 137 918
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	19 350 609	19 350 609	0	18 140 618
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	291 416 000	78 629 950	0	78 534 204
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	25 642 197	0	25 318 259
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	3 629 799	3 629 799	0	3 629 799
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	331 161	331 161	0	331 161
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	163 237
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	167 924
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	425 907 000	453 830 245	187 931 392	0	180 270 195
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	453 830 245	187 931 392	0	180 270 195

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 szervi támogatás (B816)	1 909 076 000	1 949 872 000	927 447 878	0	927 447 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	1 974 619 000	952 194 878	0	952 194 878
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	1 974 619 000	952 194 878	0	952 194 878

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	183 968 934	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	19 285 070	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	676 775 214	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