

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 - 7. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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	484 022 553	164 755 184	265 260 468	557 589 000	0	265 260 468
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	43 453 000	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	22 075 000	0	7 171 886	0	0	7 171 886
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	11 831 724	23 097 328	0	0	23 097 328
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	2 705 320	2 028 293	0	0	2 028 293
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 666 948	0	6 516 608	0	0	6 516 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	610 195 732	181 363 828	347 552 173	557 589 000	0	347 552 173
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	5 313 415	12 500	5 300 915	0	0	5 300 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	13 993 194	12 500	13 980 694	0	0	13 980 694
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 116 000	624 188 926	181 376 328	361 532 867	557 589 000	0	361 532 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 708 000	179 693 000	37 175 324	107 008 046	161 755 992	0	107 008 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 845 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 872 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 861 412
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	340 320
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 088 315
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	8 608 321	1 528 049	3 861 969	0	0	3 861 969
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	40 603 168	19 098 298	19 518 167	0	0	19 500 367
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	49 211 489	20 626 347	23 380 136	0	0	23 362 336
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	8 240 000	805 533	4 867 201	2 352 000	0	4 769 579
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	10 913 372	2 960 336	2 890 450	7 164 000	0	2 890 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	19 153 372	3 765 869	7 757 651	9 516 000	0	7 660 029
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	133 649 664	175 282 514	333 202 000	0	175 138 401
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	0	282 871 176	0	0	282 871 176
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	1 141 558	1 166 783	0	0	1 166 783
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	210 113 505	114 646 619	81 651 274	12 700 900	0	80 204 409
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	42 489 305	4 384 716	21 541 690	0	0	21 534 593
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	25 938 000	6 910 390	8 950 863	744 000	0	8 950 863
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	77 613 100	39 417 743	34 340 459	15 975 000	0	33 811 459

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	1 194 890 442	300 150 690	605 804 759	362 621 900	0	603 677 684
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	525 436	0	525 436	0	0	525 436
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	525 436	0	525 436	0	0	525 436
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	284 498 921	64 001 623	142 443 914	47 069 429	0	141 804 761
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	555 846	2 222 987	0	0	2 222 987
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	287 704 729	64 557 469	144 735 901	47 069 429	0	144 096 748
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 472 372 000	1 551 485 468	389 100 375	782 203 883	419 207 329	0	779 322 233
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	3 591 146	0	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 800 612	0	8 800 612	0	0	8 675 441
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	18 964 320	10 124 269	8 840 051	0	0	8 578 251
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	8 581 056	3 680 444	4 239 906	0	0	4 169 220
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 416 000	39 937 134	13 804 713	23 080 569	0	0	22 622 912
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 334 983 000	2 395 304 528	621 456 740	1 273 825 365	1 138 552 321	0	1 270 486 058

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	61 083 448	61 083 448	0	58 031 331
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	55 796 658
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	21 147 664	21 147 664	0	19 488 836
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	169 254 172	78 629 950	0	78 534 204
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	26 118 430	0	25 674 916
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	3 629 799	3 629 799	0	3 629 799
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	331 161	331 170	0	331 170
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	163 246
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	334 203 529	207 133 654	0	185 692 541
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	425 907 000	334 203 529	207 133 654	0	185 692 541

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	2 036 353 999	1 108 455 823	0	1 108 455 823
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 061 100 999	1 133 202 823	0	1 133 202 823
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 909 076 000	2 061 100 999	1 133 202 823	0	1 133 202 823

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	186 980 279	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	23 080 569	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	779 911 896	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