

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 - III. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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	482 516 694	121 500 000	351 110 930	557 589 000	0	351 110 930
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 700 000	42 514 584	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	10 534 184	2 550 000	7 984 184	0	0	7 984 184
05	Végkielégítés (K1105)	0	239 400	0	239 400	0	0	239 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 000	2 389 000	1 052 200	1 019 400	0	0	1 019 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 536 000	35 536 000	6 600 000	27 955 357	0	0	27 955 357
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 240 000	9 865 831	840 000	2 570 160	0	0	2 570 160
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 108 000	3 108 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	201 000	0	201 000	0	0	201 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 793 904	2 550 000	8 243 904	0	0	8 243 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	557 044 000	598 388 597	135 092 200	442 095 125	557 589 000	0	442 095 125
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 322 000	19 898 377	7 650 000	12 248 277	0	0	12 248 277
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	5 915 122	12 500	5 902 622	0	0	5 902 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 072 000	25 813 499	7 662 500	18 150 899	0	0	18 150 899
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 116 000</b>	<b>624 202 096</b>	<b>142 754 700</b>	<b>460 246 024</b>	<b>557 589 000</b>	<b>0</b>	<b>460 246 024</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>162 708 000</b>	<b>179 693 000</b>	<b>40 806 300</b>	<b>134 075 757</b>	<b>161 755 992</b>	<b>0</b>	<b>134 075 757</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 715 903
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	5 907 821
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	517 046
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 062 987
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 926 000	12 025 419	3 829 310	8 196 109	0	0	8 196 109
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 846 000	39 272 006	10 636 775	28 187 987	0	0	28 187 987
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	48 772 000	51 297 425	14 466 085	36 384 096	0	0	36 384 096
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 240 000	7 478 856	1 297 222	6 181 634	2 352 000	0	6 181 634
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013 000	5 668 077	2 139 112	3 528 965	7 164 000	0	3 528 965
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 253 000	13 146 933	3 436 334	9 710 599	9 516 000	0	9 710 599
36	Közüzemi díjak (K331)	359 518 000	333 383 532	89 232 797	214 024 010	333 202 000	0	214 003 210
37	Vásárolt ételmezés (K332)	502 663 000	502 663 000	0	285 537 198	0	0	285 537 198
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690 000	2 690 000	1 233 412	1 209 869	920 200	0	1 209 869
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	169 516 000	207 168 169	8 126 727	193 634 810	12 763 400	0	176 494 408
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	31 435 130	6 652 486	24 782 644	0	0	24 782 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 938 000	14 540 741	2 985 981	11 503 113	1 254 000	0	11 503 113
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 037 000	113 329 564	33 367 351	78 135 089	15 975 000	0	78 135 089

## 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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 965 329
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 138 362 000	1 205 210 136	141 598 754	808 826 733	364 114 600	0	791 665 531
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	731 870	0	731 870	0	0	731 870
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	731 870	0	731 870	0	0	731 870
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 985 000	285 256 207	27 491 650	192 756 289	47 472 458	0	188 122 764
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	69 000	0	0	69 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 020 786	1 323 468	2 697 318	0	0	2 697 318
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	267 985 000	289 414 993	28 815 118	195 522 607	47 472 458	0	190 889 082
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 472 372 000</b>	<b>1 559 801 357</b>	<b>188 316 291</b>	<b>1 051 175 905</b>	<b>421 103 058</b>	<b>0</b>	<b>1 029 381 178</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	122 371 000	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 842 326	228 538	10 613 788	0	0	10 613 788
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926 000	20 776 850	294 061	20 482 789	0	0	20 482 789
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490 000	8 861 178	1 021 318	7 839 860	0	0	7 839 860
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>16 416 000</b>	<b>41 680 354</b>	<b>1 543 917</b>	<b>40 136 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 136 437</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>2 405 376 807</b>	<b>373 421 208</b>	<b>1 685 634 123</b>	<b>1 140 448 050</b>	<b>0</b>	<b>1 663 839 396</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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 362	3 937	0	3 937
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55 465 000	64 364 048	64 364 048	0	61 883 046
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	58 983 506
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271 000	27 617 398	27 617 398	0	27 165 853
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	633 588
199	Ellátási díjak (B405)	291 416 000	169 254 172	125 265 795	0	125 159 684
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755 000	78 755 000	40 623 578	0	40 479 617
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	3 936 941	3 936 941	0	3 936 941
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	344 389	345 275	0	345 275
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	164 181
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	181 094
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>344 275 808</b>	<b>278 349 378</b>	<b>0</b>	<b>258 975 851</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>425 907 000</b>	<b>344 275 808</b>	<b>278 349 378</b>	<b>0</b>	<b>258 975 851</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	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 szervei támogatás (B816)	1 909 076 000	2 036 353 999	1 393 128 737	0	1 393 128 737
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 909 076 000	2 061 100 999	1 417 875 737	0	1 417 875 737
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 909 076 000</b>	<b>2 061 100 999</b>	<b>1 417 875 737</b>	<b>0</b>	<b>1 417 875 737</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	257 874 756	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	40 136 437	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	1 048 409 587	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