

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

2015 PMINFO - III. negyedév

.....
 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	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

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	402 968	111 101	289 834	1 115 178	0	289 834	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 875	76 283	4 375	36 704	0	0	36 704	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 607	72 607	35 937	36 670	0	0	36 670	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 871	0	5 871	0	0	5 871	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 175	3 175	2 295	880	0	0	880	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 151	35 151	4 513	30 638	0	0	30 638	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	14 777	14 777	11 396	3 381	0	0	3 381	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	11 481	778	10 703	0	0	10 703	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 659	622 313	170 395	414 681	1 115 178	0	414 681	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 750	11 389	2 292	9 097	0	0	9 097	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 888	2 518	1 620	898	0	0	898	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 638	13 907	3 912	9 995	0	0	9 995	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 297	636 220	174 307	424 676	1 115 178	0	424 676	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 217	182 323	44 521	119 054	323 512	0	119 054	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 056	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 592	
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	14	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 397	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	991	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 004	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 068	8 068	78	4 923	0	0	4 923	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 909	37 077	7 897	25 312	1 081	0	24 891	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 977	45 145	7 975	30 235	1 081	0	29 814	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 177	12 177	1 201	4 098	4 704	0	3 901	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 013	9 028	2 848	5 001	14 328	0	5 001	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 190	21 205	4 049	9 099	19 032	0	8 902	
36	Közüzem díjak (K331)	359 518	360 499	122 235	208 989	666 404	0	208 989	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	502 663	502 663	0	268 138	0	0	241 433	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 690	1 305	167	1 137	0	0	1 097	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	133 657	221 191	66 840	152 655	13 521	0	149 394	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	24 343	703	22 570	0	0	22 570	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 942	27 609	2 290	6 930	1 086	0	6 540	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 638	76 662	9 559	67 102	32 698	0	66 620	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 104 108	1 214 272	201 794	727 521	713 709	0	696 643	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	17	0	17	0	0	17	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	17	0	17	0	0	17	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 957	280 743	38 972	171 694	91 809	0	163 191	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	137	0	137	0	0	137	
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	2 450	528	1 922	0	0	1 922	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 957	283 331	39 500	173 754	91 809	0	165 251	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 421 232	1 563 970	253 318	940 626	825 631	0	900 627	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	850	850	0	558	0	0	558	
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	74 221	0	0	74 221	
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	63 652	
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	10 569	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	122 371	122 371	0	74 779	0	0	74 779	
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	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	6 052	0	6 052	0	0	6 052	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 081	142	15 511	0	0	15 511	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 926	9 538	1 083	8 425	0	0	7 997	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 490	6 917	331	6 365	0	0	6 250	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	16 416	32 536	1 556	30 301	0	0	29 758	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 281 533	2 543 472	473 702	1 595 488	2 264 321	0	1 554 946	

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	64 397	65 706	0	64 374
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 690
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	271	28 226	28 343	0	28 226
199	Ellátási díjak (B405)	291 416	291 416	170 929	0	170 929
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 755	78 755	52 627	0	52 617
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 012	1 013	0	1 013
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	356	356	0	356
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	418 128	464 174	318 986	0	317 527
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	418 128	464 174	318 986	0	317 527

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	1 242 816	0	1 242 816
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 863 405	2 079 298	1 252 835	0	1 252 835
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 863 405	2 079 298	1 252 835	0	1 252 835

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	317 617	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	30 301	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	938 566	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 béhez 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 béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	12 688