

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681018	1251	01	0013	889110
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	545 840 000	592 956 112	120 931 553	360 532 916	663 099 996	0	360 532 916
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 860 000	0	4 860 000	0	0	4 860 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	3 117 000	101 700	3 015 300	0	0	3 015 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	51 641 871	0	51 641 871	0	0	51 641 871
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	32 137 405	0	2 207 747	0	0	2 207 747
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000	3 420 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 539 404	0	14 539 404	0	0	14 539 404
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	704 456 792	122 818 253	436 809 238	663 099 996	0	436 809 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 170 000	0	2 170 000	0	0	2 170 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	938 408	0	921 308	0	0	921 308
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 108 408	0	3 091 308	0	0	3 091 308
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>637 711 000</b>	<b>707 565 200</b>	<b>122 818 253</b>	<b>439 900 546</b>	<b>663 099 996</b>	<b>0</b>	<b>439 900 546</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>177 806 000</b>	<b>187 229 877</b>	<b>49 324 318</b>	<b>122 476 933</b>	<b>172 500 000</b>	<b>0</b>	<b>122 476 933</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 665 177
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 643 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 450 884
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	608 568
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 109 304
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 076 388	0	2 884 686	0	0	2 884 686
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 726 000	0	31 272 572	0	0	31 272 572
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 802 388	0	34 157 258	0	0	34 157 258
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 006 275	797 494	2 208 781	1 500 000	0	2 203 581
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 713 452	1 771 717	1 363 972	6 475 000	0	1 363 972
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 719 727	2 569 211	3 572 753	7 975 000	0	3 567 553
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	92 021 277	31 736 419	30 990 018	94 102 000	0	30 990 018
37	Vásárolt étellemezés (K332)	77 310 000	78 306 000	0	36 928 989	0	0	36 928 989
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	22 007	0	22 007	0	0	22 007
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 229 197	27 349 477	14 219 230	0	0	14 219 230
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 576 436	445 676	2 031 136	0	0	2 031 136
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	33 028 505	6 580 500	11 231 280	0	0	11 181 280
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	13 346 081	2 536 100	9 801 543	3 933 000	0	9 736 300
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	264 529 503	68 648 172	105 224 203	98 035 000	0	105 108 960
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	56 590	0	56 590	0	0	56 590
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	56 590	0	56 590	0	0	56 590

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	65 145 299	13 444 337	29 001 708	14 361 860	0	28 982 418
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 826 000	0	2 897 000	0	0	2 897 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	44 905	1 425	43 480	0	0	43 480
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	71 016 204	13 445 762	31 942 188	14 361 860	0	31 922 898
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>390 124 412</b>	<b>84 663 145</b>	<b>174 952 992</b>	<b>120 371 860</b>	<b>0</b>	<b>174 813 259</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	24 988 000	5 391 180	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>24 988 000</b>	<b>24 988 000</b>	<b>5 391 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 525 048	0	10 525 048	0	0	10 525 048
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 802 440	3 588 453	5 965 977	0	0	5 965 977
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 907 512	968 883	4 452 576	0	0	4 452 576
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>84 235 000</b>	<b>4 557 336</b>	<b>20 943 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 943 601</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 226 977 000</b>	<b>1 394 142 489</b>	<b>266 754 232</b>	<b>758 274 072</b>	<b>955 971 856</b>	<b>0</b>	<b>758 134 339</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	60 734 081	60 734 081	0	60 734 081
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	44 830 538
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 884 493
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>60 734 081</b>	<b>60 734 081</b>	<b>0</b>	<b>60 734 081</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 748	15 748	0	15 748
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 845 834	3 845 834	0	3 338 653
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 599 305
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	126 612	126 612	0	126 612
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	59 598 000	40 930 641	0	40 929 714
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	16 092 000	2 687 469	0	2 684 649
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 792	1 792	0	1 792
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 792	1 792	0	1 792
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	51 422	51 422	0	51 422
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	426
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50 996
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>79 731 408</b>	<b>47 659 518</b>	<b>0</b>	<b>47 148 590</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>140 465 489</b>	<b>108 393 599</b>	<b>0</b>	<b>107 882 671</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	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 149 287 000	1 173 073 000	611 092 885	0	611 092 885
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 253 677 000	691 696 885	0	691 696 885
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 149 287 000</b>	<b>1 253 677 000</b>	<b>691 696 885</b>	<b>0</b>	<b>691 696 885</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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 606 304	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 943 601	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	172 012 512	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	79 660 676	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	20 615 916	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	73 395 015
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	18 507 121