

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

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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)	545 840 000	731 137 732	124 297 156	605 408 658	663 099 996	0	605 408 658
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	39 059 142	0	38 003 000	0	0	38 003 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 230 000	0	7 230 000	0	0	7 230 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	4 337 858	0	4 337 858	0	0	4 337 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	76 562 997	8 100 000	67 419 100	0	0	67 419 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	4 482 189	800 000	3 622 208	0	0	3 622 208
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 807 848	3 491 303	22 316 545	0	0	22 316 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	888 629 766	136 688 459	748 349 369	663 099 996	0	748 349 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 618 000	1 067 000	3 551 000	0	0	3 551 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 880 901	0	1 698 378	0	0	1 698 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 498 901	1 067 000	5 249 378	0	0	5 249 378
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>637 711 000</b>	<b>895 128 667</b>	<b>137 755 459</b>	<b>753 598 747</b>	<b>663 099 996</b>	<b>0</b>	<b>753 598 747</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>177 806 000</b>	<b>244 603 424</b>	<b>33 307 858</b>	<b>210 158 697</b>	<b>172 500 000</b>	<b>0</b>	<b>210 158 697</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 521 790
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 105 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 685 252
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 901 565
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 945 090
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 977 843	283 486	8 694 357	0	0	8 694 357
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	42 470 541	3	42 469 379	0	0	42 364 729
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	51 448 384	283 489	51 163 736	0	0	51 059 086
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 035 980	1 889	3 034 091	1 500 000	0	3 028 891
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 807 202	1 132 391	2 003 298	6 475 000	0	2 003 298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 843 182	1 134 280	5 037 389	7 975 000	0	5 032 189
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	91 603 206	13 132 399	55 479 205	94 102 000	0	55 479 205
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000	100 943 470	0	57 376 954	0	0	57 376 954
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	12 246 332	29 027 349	0	0	28 827 873
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 939 422	276 587	3 662 835	0	0	3 662 835
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	20 861 581	4 068 595	16 773 798	0	0	16 581 798
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	22 509 642	1 324 035	15 791 281	3 933 000	0	15 700 281
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	285 108 525	31 047 948	178 133 429	98 035 000	0	177 650 953
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	178 860	0	178 860	0	0	178 860
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	178 860	0	178 860	0	0	178 860

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	66 900 401	6 659 976	48 014 541	14 361 860	0	47 931 022
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 826 000	0	2 897 003	0	0	2 897 003
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	113 852	689	113 163	0	0	113 163
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	72 840 253	6 660 665	51 024 707	14 361 860	0	50 941 188
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>418 419 204</b>	<b>39 126 382</b>	<b>285 538 121</b>	<b>120 371 860</b>	<b>0</b>	<b>284 862 276</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>24 988 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 894 339	0	10 525 048	0	0	10 525 048
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 802 440	2 486 954	32 262 439	0	0	32 262 439
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 167 221	671 498	11 552 591	0	0	11 552 591
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>94 864 000</b>	<b>3 158 452</b>	<b>54 340 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 340 078</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>1 653 015 295</b>	<b>213 348 151</b>	<b>1 303 635 643</b>	<b>955 971 856</b>	<b>0</b>	<b>1 302 959 798</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	147 302 696	147 302 696	0	147 302 696
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	119 740 809
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	27 561 887
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>147 302 696</b>	<b>147 302 696</b>	<b>0</b>	<b>147 302 696</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 496	31 496	0	31 496
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 988 872	4 209 414	0	4 197 995
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 306 362
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 273 074	2 287 627	0	2 287 627
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	68 027 470	68 045 843	0	67 964 781
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	4 955 063	0	4 954 217
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 792	2 767	0	2 767
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 792	2 767	0	2 767
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	291 733	338 138	0	338 138
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	15 566
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	322 572
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>79 926 438</b>	<b>79 870 350</b>	<b>0</b>	<b>79 777 023</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>227 229 134</b>	<b>227 173 046</b>	<b>0</b>	<b>227 079 719</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 szervei támogatás (B816)	1 149 287 000	1 345 182 161	1 018 332 901	0	1 018 332 901
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 425 786 161	1 098 936 901	0	1 098 936 901
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 149 287 000</b>	<b>1 425 786 161</b>	<b>1 098 936 901</b>	<b>0</b>	<b>1 098 936 901</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	79 529 443	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	54 340 078	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	282 527 955	0	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	73 395 015
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	18 507 121