

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 - 5. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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 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)	545 840 000	549 304 620	190 506 016	300 325 372	663 099 996	0	300 325 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 620 000	0	1 620 000	0	0	1 620 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	3 117 000	759 200	2 357 800	0	0	2 357 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	47 768 669	0	47 768 669	0	0	47 768 669
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	41 024 000	32 137 405	0	1 873 436	0	0	1 873 436
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 420 000	3 420 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 181 898	0	12 181 898	0	0	12 181 898
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	651 334 592	193 050 216	366 139 175	663 099 996	0	366 139 175
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	919 408	0	919 408	0	0	919 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 669 408	0	2 669 408	0	0	2 669 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	654 004 000	193 050 216	368 808 583	663 099 996	0	368 808 583
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	180 006 000	67 319 226	104 482 025	172 500 000	0	104 482 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 289 271
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	9 799 325
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	332 910
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 417 519
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 076 388	0	2 181 586	0	0	1 984 869
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 726 000	0	28 023 089	0	0	28 023 089
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 802 388	0	30 204 675	0	0	30 007 958
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 006 275	1 086 405	1 919 870	1 500 000	0	1 914 670
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 123 725	2 145 694	989 995	6 475 000	0	989 995
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 130 000	3 232 099	2 909 865	7 975 000	0	2 904 665
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	92 021 277	36 320 232	26 406 205	94 102 000	0	26 406 205
37	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	78 306 000	0	29 749 469	0	0	29 749 469
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	13 204	0	13 204	0	0	13 204
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 238 000	24 820 343	8 761 330	0	0	8 761 330
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 476 812	1 007 750	1 469 062	0	0	1 469 062
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	33 028 505	6 883 000	9 483 854	0	0	8 031 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	12 484 770	3 933 156	8 196 219	3 933 000	0	8 027 487
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	263 568 568	72 964 481	84 079 343	98 035 000	0	82 458 611
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36 670	0	36 670	0	0	36 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	36 670	0	36 670	0	0	36 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	64 725 488	13 674 630	23 504 990	14 361 860	0	23 316 625
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	44 886	1 425	43 461	0	0	43 461
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	70 596 374	13 676 055	26 445 451	14 361 860	0	26 257 086
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	388 134 000	89 872 635	143 676 004	120 371 860	0	141 664 990

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
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	24 988 000	5 391 180	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	24 988 000	24 988 000	5 391 180	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 006	0	37 006	0	0	37 006
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 290 482	10 488 042	538 299	0	0	538 299
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 907 512	2 831 771	155 332	0	0	155 332
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	84 235 000	13 319 813	730 637	0	0	730 637
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 331 367 000	368 953 070	617 697 249	955 971 856	0	615 686 235

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	0	77 731 616	0	77 731 616
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	19 050
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	64 608 625
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 103 941
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	77 731 616	0	77 731 616
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	15 748	0	15 748
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 000 000	3 115 974	0	3 075 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 445 030
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	99 474	0	99 474
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	19 676 000	35 182 416	0	35 139 983
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	3 314 124	0	3 310 771
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	788	0	788
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	788	0	788
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	50 702 000	36 349	0	36 349
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	353
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 996
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	77 690 000	41 764 873	0	41 678 113
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	77 690 000	119 496 489	0	119 409 729

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	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 604 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 149 287 000	1 173 073 000	466 960 478	0	466 960 478
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 253 677 000	466 960 478	0	466 960 478
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 253 677 000	466 960 478	0	466 960 478

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	41 727 736	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	730 637	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	140 735 543	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	79 660 676	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez 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 tárgyév követő évben történik	0	73 395 015
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	18 507 121