

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 - 7. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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	668 166 344	17 175 365	420 778 025	663 099 996	0	420 778 025
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	41 440 000	0	38 003 000	0	0	38 003 000
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	56 416 343	0	55 484 343	0	0	55 484 343
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	32 137 405	0	2 601 172	0	0	2 601 172
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	23 370 404	0	16 824 516	0	0	16 824 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	832 927 496	17 277 065	541 578 356	663 099 996	0	541 578 356
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	3 248 408	0	1 693 378	0	0	1 693 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 418 408	0	3 863 378	0	0	3 863 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	838 345 904	17 277 065	545 441 734	663 099 996	0	545 441 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	222 207 830	21 765 987	153 218 264	172 500 000	0	153 218 264
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 543 355
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 826 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 126 461
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	908 787
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	11 813 661
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	7 355 312	0	3 217 325	0	0	3 217 325
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 726 000	0	31 932 875	0	0	31 932 875
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 081 312	0	35 150 200	0	0	35 150 200
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 006 275	608 849	2 397 426	1 500 000	0	2 397 426
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 746 842	1 574 059	1 561 630	6 475 000	0	1 561 630
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 753 117	2 182 908	3 959 056	7 975 000	0	3 959 056
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	92 021 277	26 782 467	36 027 170	94 102 000	0	35 954 370
37	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	78 306 000	0	42 096 379	0	0	42 096 379
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	29 226 260	14 764 526	0	0	14 686 150
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 587 895	262 850	2 213 962	0	0	2 213 962
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	33 028 505	6 887 811	13 091 990	0	0	12 615 990
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	14 246 758	3 137 994	11 108 764	3 933 000	0	10 907 764
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	265 441 639	66 297 382	119 324 798	98 035 000	0	118 496 622
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	126 995	0	126 995	0	0	126 995

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	126 995	0	126 995	0	0	126 995
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	65 238 412	13 943 575	31 742 865	14 361 860	0	31 680 987
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	94 916	1 425	93 491	0	0	93 491
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	71 159 328	13 945 000	34 733 356	14 361 860	0	34 671 478
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	390 562 391	82 425 290	193 294 405	120 371 860	0	192 404 351
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
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	3 553 453	9 142 535	0	0	9 142 535
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 167 221	959 433	5 310 247	0	0	5 310 247
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	94 864 000	4 512 886	24 977 830	0	0	24 977 830
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 545 980 125	125 981 228	916 932 233	955 971 856	0	916 042 179

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	65 359 527	65 359 527	0	65 359 527
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 584 189
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	18 775 338
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	65 359 527	65 359 527	0	65 359 527
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 748	15 748	0	15 748
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 907 289	3 907 289	0	3 759 285
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 951 565
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	141 165	141 165	0	141 165
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	50 702 000	48 251 263	0	48 241 977
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	0	3 127 493	0	3 124 283
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	66 443	66 443	0	66 443
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	15 447
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	50 996
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	54 834 437	55 511 193	0	55 350 693
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	120 193 964	120 870 720	0	120 710 220

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	1 345 182 161	739 330 227	0	739 330 227
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 425 786 161	819 934 227	0	819 934 227
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 425 786 161	819 934 227	0	819 934 227

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	55 442 958	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	24 977 830	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	190 303 914	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 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 tárgyév követő évben történik	0	73 395 015
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	18 507 121