

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 - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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

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)	545 840 000	536 233 694	349 772 174	179 534 661	663 099 996	0	179 534 661
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	3 117 000	1 497 200	1 619 800	0	0	1 619 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	43 038 878	0	43 038 878	0	0	43 038 878
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	41 024 000	41 024 000	0	1 179 621	0	0	1 179 621
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 420 000	3 420 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 225 793	0	7 225 793	0	0	7 225 793
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	636 074 365	353 054 374	232 840 753	663 099 996	0	232 840 753
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 063 000	0	1 063 000	0	0	1 063 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	573 635	0	573 635	0	0	573 635
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 636 635	0	1 636 635	0	0	1 636 635
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>637 711 000</b>	<b>637 711 000</b>	<b>353 054 374</b>	<b>234 477 388</b>	<b>663 099 996</b>	<b>0</b>	<b>234 477 388</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>177 806 000</b>	<b>177 806 000</b>	<b>86 250 000</b>	<b>64 532 234</b>	<b>172 500 000</b>	<b>0</b>	<b>64 532 234</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 612 552
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 484 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 358 344
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	208 719
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 868 619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 076 388	0	559 631	0	0	559 631
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 626 000	0	26 332 312	0	0	26 332 312
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 702 388	0	26 891 943	0	0	26 891 943
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 031 000	1 340 116	527 484	1 500 000	0	522 284
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 094 000	3 105 921	563 468	6 475 000	0	563 468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 125 000	4 446 037	1 090 952	7 975 000	0	1 085 752
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	93 109 852	50 896 774	15 541 401	94 102 000	0	15 541 401
37	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	77 310 000	0	17 640 524	0	0	17 640 524
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4 400	0	4 400	0	0	4 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 123 000	31 811 026	594 758	0	0	550 008
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	995 148	188 422	806 726	0	0	806 726
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	33 221 000	10 047 500	4 827 858	0	0	4 099 858
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	12 372 908	8 566 762	3 806 146	3 933 000	0	3 733 934
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	262 136 308	101 510 484	43 221 813	98 035 000	0	42 376 851
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 560	0	16 560	0	0	16 560
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	16 560	0	16 560	0	0	16 560
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	64 503 488	20 631 998	14 705 203	14 361 860	0	14 658 192
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 826 000	0	5 826 000	0	0	2 897 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	42 256	0	42 256	0	0	42 256
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	70 371 744	20 631 998	20 573 459	14 361 860	0	17 597 448
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>386 352 000</b>	<b>126 588 519</b>	<b>91 794 727</b>	<b>120 371 860</b>	<b>0</b>	<b>87 968 554</b>

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
<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>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 488	0	94 488	0	0	94 488
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 512	0	25 512	0	0	25 512
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</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>1 226 977 000</b>	<b>571 284 073</b>	<b>390 924 349</b>	<b>955 971 856</b>	<b>0</b>	<b>387 098 176</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	0	58 281 580	0	58 281 580
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	55 739 271
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 542 309
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 281 580</b>	<b>0</b>	<b>58 281 580</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 000 000	2 141 768	0	2 098 219
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 553 710
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	57 935	0	43 185
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	19 676 000	20 654 817	0	20 461 935
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	1 972 044	0	1 956 110
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	116 974	0	116 974
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>77 690 000</b>	<b>24 944 326</b>	<b>0</b>	<b>24 677 211</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>77 690 000</b>	<b>83 225 906</b>	<b>0</b>	<b>82 958 791</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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 149 287 000	1 149 287 000	278 344 977	0	278 344 977
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 149 287 000	278 344 977	0	278 344 977
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 149 287 000</b>	<b>1 149 287 000</b>	<b>278 344 977</b>	<b>0</b>	<b>278 344 977</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	24 826 564	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	120 000	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	85 926 471	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