

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 - 4. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

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	268 950 000	238 891 115	663 099 996	0	238 891 115
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	1 785 000	1 785 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
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	39 351 039	0	0	39 351 039
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	41 024 000	41 024 000	0	1 540 751	0	0	1 540 751
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	9 385 261	0	9 385 261	0	0	9 385 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	651 854 759	272 232 200	291 579 966	663 099 996	0	291 579 966
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 342 000	0	1 342 000	0	0	1 342 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	807 241	0	807 241	0	0	807 241
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 149 241	0	2 149 241	0	0	2 149 241
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	654 004 000	272 232 200	293 729 207	663 099 996	0	293 729 207
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	180 006 000	81 694 226	85 164 417	172 500 000	0	85 164 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 028 566
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	8 352 277
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	245 711
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 894 863
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 076 388	0	1 363 886	0	0	1 363 886
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 726 000	0	27 065 704	0	0	27 050 704
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 802 388	0	28 429 590	0	0	28 414 590
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	2 031 000	1 134 079	733 521	1 500 000	0	728 321
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	6 099 000	2 898 599	770 790	6 475 000	0	770 790
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 130 000	4 032 678	1 504 311	7 975 000	0	1 499 111
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	93 231 852	45 166 622	21 000 464	94 102 000	0	21 000 464
37	Vásárolt élelmézés (K332)	77 310 000	78 306 000	0	23 380 094	0	0	23 380 094
38	Bérelti 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	24 934 531	8 536 680	0	0	8 195 664
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 266 237	42 797	1 223 440	0	0	1 223 440
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	33 028 505	8 930 500	7 068 071	0	0	5 752 190
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	12 487 387	7 312 384	5 175 003	3 933 000	0	5 094 149
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	263 571 185	86 386 834	66 396 956	98 035 000	0	64 659 205
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	17 786 474	19 996 149	14 361 860	0	19 839 102
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	42 269	0	42 269	0	0	42 269
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	70 593 757	17 786 474	25 864 418	14 361 860	0	22 778 371
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	388 134 000	108 205 986	122 231 945	120 371 860	0	117 387 947

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	66 327 488	182 323	331 960	0	0	331 960
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 907 512	49 227	89 629	0	0	89 629
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	84 235 000	231 550	421 589	0	0	421 589
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 331 367 000	467 755 142	501 547 158	955 971 856	0	496 703 160

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	76 244 553	0	76 244 553
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	73 702 244
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 542 309
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	76 244 553	0	76 244 553
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	2 000 000	2 679 197	0	2 635 903
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 038 300
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	87 162	0	87 162
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	19 676 000	29 050 765	0	29 050 765
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	2 747 468	0	2 746 767
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	300	0	300
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	300
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	77 690 000	34 565 680	0	34 521 685
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	77 690 000	110 810 233	0	110 766 238

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	363 519 610	0	363 519 610
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 253 677 000	363 519 610	0	363 519 610
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 253 677 000	363 519 610	0	363 519 610

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	34 564 592	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	421 589	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	116 363 676	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