

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 - III. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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 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	729 804 963	185 130 000	544 606 633	663 099 996	0	544 606 633
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	40 219 142	0	38 003 000	0	0	38 003 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 070 000	0	6 070 000	0	0	6 070 000
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	75 634 997	12 150 000	63 484 997	0	0	63 484 997
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	4 482 189	1 200 000	3 282 189	0	0	3 282 189
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	5 400 000	20 407 848	0	0	20 407 848
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	886 368 997	203 880 000	680 204 525	663 099 996	0	680 204 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 618 000	1 740 000	2 878 000	0	0	2 878 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 880 901	0	1 693 378	0	0	1 693 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 498 901	1 740 000	4 571 378	0	0	4 571 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	892 867 898	205 620 000	684 775 903	663 099 996	0	684 775 903
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	244 103 248	55 050 000	189 037 555	172 500 000	0	189 037 555
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 774 808
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	12 683 971
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 510 891
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 241 885
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	8 455 776	62 914	7 147 108	0	0	6 926 537
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	40 741 592	2	38 657 973	0	0	38 657 973
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	49 197 368	62 916	45 805 081	0	0	45 584 510
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 016 275	281 036	2 735 239	1 500 000	0	2 730 039
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 807 202	1 331 790	1 803 899	6 475 000	0	1 803 899
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 823 477	1 612 826	4 539 138	7 975 000	0	4 539 938
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	92 021 277	19 485 146	50 907 329	94 102 000	0	50 907 329
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	77 310 000	94 159 249	0	52 351 369	0	0	52 351 369
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	22 007	0	22 007	0	0	22 007
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	45 229 197	12 581 558	27 755 078	0	0	27 691 478
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 521 351	234 060	3 259 250	0	0	3 259 250
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	20 861 581	4 921 143	14 964 798	0	0	14 964 798
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	24 719 307	4 422 827	14 644 317	3 933 000	0	14 644 317
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 781 648
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	280 533 969	41 644 734	163 904 148	98 035 000	0	163 840 548
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	168 240	0	168 240	0	0	168 240

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	168 240	0	168 240	0	0	168 240
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	66 880 190	8 781 436	43 913 319	14 361 860	0	43 852 359
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	110 664	1 131	101 327	0	0	101 327
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	72 816 854	8 782 567	46 911 649	14 361 860	0	46 850 689
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	411 539 908	52 103 043	261 328 256	120 371 860	0	260 977 925
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	4 131 822	25 002 944	0	0	25 002 944
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 167 221	1 115 612	9 592 528	0	0	9 592 528
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	94 864 000	5 247 434	45 120 520	0	0	45 120 520
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 643 375 054	318 020 477	1 180 262 234	955 971 856	0	1 179 911 903

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	144 446 676	144 446 676	0	144 446 676
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	24 705 867
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	144 446 676	144 446 676	0	144 446 676
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 496	31 496	0	31 496
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 988 872	3 988 872	0	3 986 273
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 109 057
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 273 074	2 273 074	0	2 273 074
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	61 243 249	61 243 249	0	61 213 879
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	4 567 352	0	4 566 651
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	291 781	0	291 781
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	15 521
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	276 260
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	73 142 217	72 398 593	0	72 365 923
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	217 588 893	216 845 269	0	216 812 599

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	906 958 873	0	906 958 873
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 425 786 161	987 562 873	0	987 562 873
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 425 786 161	987 562 873	0	987 562 873

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	72 104 043	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	45 120 520	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	258 329 926	0	0

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

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