

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 - 8. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 08. 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 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	683 849 293	152 834 377	482 895 953	663 099 996	0	482 895 953
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	41 440 000	0	38 003 000	0	0	38 003 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 780 000	0	5 780 000	0	0	5 780 000
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	59 446 195	0	59 446 195	0	0	59 446 195
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	41 024 000	32 137 405	0	2 913 323	0	0	2 913 323
10	Egyéb költségértéítések (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	18 644 573	0	0	18 644 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	852 560 297	152 936 077	610 710 344	663 099 996	0	610 710 344
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 299 000	0	2 299 000	0	0	2 299 000
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	5 547 408	0	3 992 378	0	0	3 992 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 711 000	858 107 705	152 936 077	614 702 722	663 099 996	0	614 702 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	177 806 000	225 170 258	40 226 407	170 757 844	172 500 000	0	170 757 844
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 428 649
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	11 796 582
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 185 700
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 520 913
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	7 355 312	283 485	4 016 015	0	0	4 016 015
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	37 726 000	0	32 980 346	0	0	32 980 346
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	45 081 312	283 485	36 996 361	0	0	36 996 361
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 016 275	417 023	2 599 252	1 500 000	0	2 599 252
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	5 780 681	1 387 577	1 748 112	6 475 000	0	1 748 112
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	8 796 956	1 804 600	4 347 364	7 975 000	0	4 347 364
36	Közüemi díjak (K331)	94 105 000	92 021 277	24 308 205	46 084 270	94 102 000	0	46 084 270
37	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	78 306 000	0	46 222 944	0	0	46 222 944
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	21 703 057	22 342 292	0	0	22 281 472
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 493 310	651 134	2 842 176	0	0	2 842 176
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	20 616 002	6 276 811	13 878 573	0	0	13 808 573
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	27 368 729	15 115 170	12 253 559	3 933 000	0	12 253 559
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	267 056 522	68 054 377	143 645 821	98 035 000	0	143 515 001
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	168 240	0	168 240	0	0	168 240
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	65 697 402	14 732 401	37 472 358	14 361 860	0	37 455 937
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	1 131	93 512	0	0	93 512
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	71 618 318	14 733 532	40 462 870	14 361 860	0	40 446 449
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	386 472 000	392 721 348	84 875 994	225 620 656	120 371 860	0	225 473 415
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	3 594 003	9 532 355	0	0	9 532 355
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 167 221	970 401	5 415 465	0	0	5 415 465
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	94 864 000	4 564 404	25 472 868	0	0	25 472 868
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 226 977 000	1 570 863 311	282 602 882	1 036 554 090	955 971 856	0	1 036 406 849

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	87 926 822	87 926 822	0	87 926 822
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	66 300 157
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 626 665
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	87 926 822	87 926 822	0	87 926 822
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 748	15 748	0	15 748
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	3 962 351	3 962 351	0	3 959 752
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 109 057
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 245 033	2 245 033	0	2 245 033
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	45 390 000	52 416 653	0	52 405 542
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	5 312 000	3 983 844	0	3 980 705
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	223 403	223 403	0	223 403
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	15 473
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	207 930
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77 690 000	57 150 328	62 848 825	0	62 831 976
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 690 000	145 077 150	150 775 647	0	150 758 798

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 szervei támogatás (B816)	1 149 287 000	1 345 182 161	822 990 955	0	822 990 955
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 425 786 161	903 594 955	0	903 594 955
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 149 287 000	1 425 786 161	903 594 955	0	903 594 955

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	62 623 629	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	25 472 868	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	222 630 144	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