

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681018	1251	01	0013	889900
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

2015 PMINFO - 7. 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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)	477 272	506 359	171 175	323 583	1 326 200	0	323 583	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 689	46 145	5 683	40 462	0	0	40 462	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 848	89 848	53 773	36 074	0	0	36 074	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661	5 661	3 096	2 565	0	0	2 565	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 299	62 018	0	62 018	0	0	62 018	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 331	41 331	38 107	3 224	0	0	3 224	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	42	0	42	0	0	42	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	15 779	0	15 779	0	0	15 779	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>663 100</b>	<b>767 183</b>	<b>271 834</b>	<b>483 747</b>	<b>1 326 200</b>	<b>0</b>	<b>483 747</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 847	0	2 847	0	0	2 847	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 674	0	1 674	0	0	1 674	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>663 100</b>	<b>771 704</b>	<b>271 834</b>	<b>488 268</b>	<b>1 326 200</b>	<b>0</b>	<b>488 268</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>172 500</b>	<b>210 196</b>	<b>70 157</b>	<b>140 039</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>140 039</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 996	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 092	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 796	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 074	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 081	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109	12 805	0	3 658	0	0	3 658	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626	37 998	2 573	32 310	0	0	32 310	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>49 735</b>	<b>50 803</b>	<b>2 573</b>	<b>35 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 968</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 756	1 935	0	1 934	3 000	0	1 934	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 369	6 369	2 301	4 068	12 950	0	4 068	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 125</b>	<b>8 304</b>	<b>2 301</b>	<b>6 002</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105	94 452	27 615	43 153	188 204	0	43 153	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 668	80 316	20 848	55 163	0	0	55 163	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31	0	31	0	0	31	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 323	51 740	30 731	14 961	0	0	14 961	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124	0	42	0	0	42	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 307	29 930	13 455	12 934	0	0	12 704	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 274	9 877	11	9 864	7 866	0	9 788	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>266 677</b>	<b>266 470</b>	<b>92 660</b>	<b>136 148</b>	<b>196 070</b>	<b>0</b>	<b>135 842</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33	0	33	0	0	33	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 723	72 854	10 808	36 950	28 724	0	36 943	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	562	0	562	0	0	562	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>72 723</b>	<b>73 416</b>	<b>10 808</b>	<b>37 512</b>	<b>28 724</b>	<b>0</b>	<b>37 505</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>397 260</b>	<b>399 026</b>	<b>108 342</b>	<b>215 663</b>	<b>240 744</b>	<b>0</b>	<b>215 350</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
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 693	0	1 693	0	0	1 693
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	22 292	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	36 285	0	36 285	0	0	36 285
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	7 347
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	28 938
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>22 292</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 978</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	369	0	366	0	0	366
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	369	0	366	0	0	366
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 950	0	6 950	0	0	6 950
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 061	59 379	56 302	3 077	0	0	3 077
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 687	17 910	15 350	2 560	0	0	2 560
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>26 748</b>	<b>84 239</b>	<b>71 652</b>	<b>12 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 587</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 281 900</b>	<b>1 503 512</b>	<b>521 985</b>	<b>894 901</b>	<b>1 911 944</b>	<b>0</b>	<b>894 588</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	46 584	46 584	0	46 584
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 584
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>46 584</b>	<b>46 584</b>	<b>0</b>	<b>46 584</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	3 346	3 346	0	3 346
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 268
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	130	130	0	130
199	Ellátási díjak (B405)	83 587	83 587	55 340	0	55 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 469	14 469	10 776	0	10 776
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	715	695	0	695
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>100 056</b>	<b>102 248</b>	<b>70 288</b>	<b>0</b>	<b>70 288</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 056	148 832	116 872	0	116 872

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	35 298	35 298	0	35 298
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 298	35 298	0	35 298
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 181 844	1 319 382	763 400	0	763 400
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 844	1 354 680	798 698	0	798 698
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 844	1 354 680	798 698	0	798 698

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., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 592	0	0
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 587	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	215 101	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	72 971	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	19 023	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	60 988
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	16 066