

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 - 8. hó

2015 PMINFO - 8. 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

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	506 614	130 270	376 090	1 326 200	0	376 090
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 689	46 145	5 683	40 462	0	0	40 462
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 848	89 848	48 544	41 304	0	0	41 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661	5 661	1 441	4 220	0	0	4 220
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 299	65 901	0	65 901	0	0	65 901
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 331	34 841	31 233	3 595	0	0	3 595
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	42	0	42	0	0	42
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	17 799	0	17 799	0	0	17 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 100	766 851	217 171	549 413	1 326 200	0	549 413
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 097	0	3 097	0	0	3 097
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 010	0	2 010	0	0	2 010
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 107	0	5 107	0	0	5 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 100	771 958	217 171	554 520	1 326 200	0	554 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	172 500	210 196	52 996	157 200	345 000	0	157 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 528
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 092
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 555
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 137
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 888
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109	7 505	1 590	3 826	0	0	3 826
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626	40 300	5 162	33 718	0	0	33 718
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735	47 805	6 752	37 544	0	0	37 544
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 756	2 315	0	2 315	3 000	0	2 094
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 369	6 369	1 439	4 596	12 950	0	4 596
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125	8 684	1 439	6 911	15 950	0	6 690
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105	94 452	45 461	48 918	188 204	0	48 806
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 668	78 720	18 470	60 238	0	0	60 141
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31	0	31	0	0	31
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 323	51 740	26 796	24 047	0	0	24 047
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124	0	57	0	0	57
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 307	28 829	13 334	14 634	0	0	13 925
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 274	16 277	4 846	11 332	7 866	0	10 912
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	266 677	270 173	108 907	159 257	196 070	0	157 919
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	51	0	33	0	0	33
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	51	0	33	0	0	33
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 723	73 167	26 347	42 471	28 724	0	42 215
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	562	0	562	0	0	562
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 723	73 729	26 347	43 033	28 724	0	42 777
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	397 260	400 442	143 445	246 778	240 744	0	244 963

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	38 314	0	38 314	0	0	38 314
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	8 122
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	30 192
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	22 292	40 007	0	40 007	0	0	40 007
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	368	0	365	0	0	365
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	368	0	365	0	0	365
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	368	0	365	0	0	365
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	0	3 077	0	0	3 077
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 687	17 910	0	2 560	0	0	2 560
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	26 748	84 239	0	12 587	0	0	12 587
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 281 900	1 507 210	413 612	1 011 457	1 911 944	0	1 009 642

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	49 739	49 739	0	49 739
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	49 739
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	49 739	49 739	0	49 739
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	3 598	3 473	0	3 372
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 520
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	167	170	0	167
199	Ellátási díjak (B405)	83 587	83 587	61 791	0	61 779
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 469	14 469	11 698	0	11 697
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	969	949	0	949
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 056	102 790	78 081	0	77 964
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 056	152 529	127 820	0	127 703

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	1 319 383	878 590	0	878 590
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 844	1 354 681	913 888	0	913 888
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 844	1 354 681	913 888	0	913 888

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	77 132	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	246 216	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