

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

PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév

.....
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	532 605	75 576	431 038	1 326 200	0	431 038
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 689	85 601	5 683	40 462	0	0	40 462
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 848	89 848	42 670	47 178	0	0	47 178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661	5 661	709	4 952	0	0	4 952
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 299	70 369	3 000	67 369	0	0	67 369
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 331	34 841	12 010	4 002	0	0	4 002
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	42	0	42	0	0	42
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	30 162	10 000	20 162	0	0	20 162
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 100	849 129	149 648	615 205	1 326 200	0	615 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 176	1 000	3 621	0	0	3 621
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 470	300	2 170	0	0	2 170
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 646	1 300	5 791	0	0	5 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 100	856 775	150 948	620 996	1 326 200	0	620 996
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	172 500	231 814	36 559	173 637	345 000	0	173 637
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 343
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 092
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 799
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 236
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 167
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109	9 467	0	4 266	0	0	4 266
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626	38 562	962	34 755	0	0	34 755
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735	48 029	962	39 021	0	0	39 021
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 756	3 105	574	2 531	3 000	0	2 526
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 369	6 797	1 653	5 144	12 950	0	5 144
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125	9 902	2 227	7 675	15 950	0	7 670
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105	94 452	37 300	54 582	188 204	0	54 582
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 668	76 567	8 174	65 493	0	0	65 493
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31	0	31	0	0	31
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 323	51 740	9 418	24 122	0	0	24 122
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124	3	58	0	0	58
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 307	28 829	2 284	15 671	0	0	15 671
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 274	14 933	2 332	12 601	7 866	0	12 600
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	266 677	266 676	59 511	172 558	196 070	0	172 557
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	72	0	72	0	0	72
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	72	0	72	0	0	72
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 723	72 617	13 290	45 365	28 724	0	45 364
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	73 179	13 290	45 927	28 724	0	45 926
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	397 260	397 858	75 990	265 253	240 744	0	265 246

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	41 047	0	41 047	0	0	41 047
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	10 533
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	30 514
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	22 292	42 740	0	42 740	0	0	42 740
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	368	0	366	0	0	366
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	368	0	366	0	0	366
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	368	0	366	0	0	366
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 233	0	7 233	0	0	7 233
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 061	59 380	0	3 081	0	0	3 081
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 687	17 986	0	2 785	0	0	2 785
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	26 748	84 599	0	13 099	0	0	13 099
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 281 900	1 614 154	263 497	1 116 091	1 911 944	0	1 116 084

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	60 391	60 391	0	60 391
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	60 391
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	60 391	60 391	0	60 391
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	3 747	3 474	0	3 474
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 689
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	167	89	0	86
199	Ellátási díjak (B405)	83 587	83 587	69 961	0	69 961
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 469	14 469	12 794	0	12 794
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 028	1 019	0	1 019
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 056	102 998	87 337	0	87 334
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 056	163 389	147 728	0	147 725

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	1 415 467	969 004	0	969 004
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 844	1 450 765	1 004 302	0	1 004 302
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 844	1 450 765	1 004 302	0	1 004 302

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	86 318	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	13 099	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	264 691	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