

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 - 10. hó

2015 PMINFO - 10. 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
NYILATK OZAT	Nyilatkozat a maradvány összegéről

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	580 053	95 414	484 639	1 326 200	0	484 639	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 689	80 792	40 330	40 462	0	0	40 462	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	89 848	70 063	16 959	53 104	0	0	53 104	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 661	7 293	999	6 294	0	0	6 294	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 299	77 993	3 916	74 077	0	0	74 077	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 331	11 839	378	4 392	0	0	4 392	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	42	0	42	0	0	42	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	30 163	2 625	22 700	0	0	22 700	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	663 100	858 238	160 621	685 710	1 326 200	0	685 710	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 175	444	4 143	0	0	4 143	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 512	128	2 383	0	0	2 383	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 687	572	6 526	0	0	6 526	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 100	865 925	161 193	692 236	1 326 200	0	692 236	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	172 500	233 037	37 891	194 993	345 000	0	194 993	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 760	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 444	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 938	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 395	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 456	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109	9 466	0	5 285	0	0	5 058	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626	38 740	962	37 687	0	0	37 657	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735	48 206	962	42 972	0	0	42 715	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 756	3 105	447	2 658	3 000	0	2 652	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 369	6 850	1 248	5 601	12 950	0	5 602	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125	9 955	1 695	8 259	15 950	0	8 254	
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105	94 452	31 329	60 597	188 204	0	60 597	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 668	74 630	711	71 109	0	0	71 109	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31	0	31	0	0	31	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 323	51 740	2 337	31 657	0	0	24 519	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124	4	73	0	0	73	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 307	28 079	513	19 200	0	0	17 595	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 274	15 498	1 585	13 913	7 866	0	13 683	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	266 677	264 554	36 479	196 580	196 070	0	187 607	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	84	0	84	0	0	84	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	84	0	84	0	0	84	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 723	72 118	8 058	51 322	28 724	0	49 168	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	595	0	595	0	0	595	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 723	72 713	8 058	51 917	28 724	0	49 763	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	397 260	395 512	47 194	299 812	240 744	0	288 423	

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	43 507	0	43 507	0	0	43 507
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	12 711
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	30 796
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	22 292	45 200	0	45 200	0	0	45 200
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	369	0	365	0	0	365
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	369	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	369	0	365	0	0	365
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	6 686	0	0	6 686
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 687	17 986	0	3 758	0	0	3 758
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	26 748	84 599	0	17 677	0	0	17 677
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 281 900	1 624 642	246 278	1 250 283	1 911 944	0	1 238 894

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	70 668	70 668	70 668	70 668
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	70 668
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	70 668	70 668	70 668	70 668
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	3 862	3 736	0	3 629
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 774
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	168	88	0	86
199	Ellátási díjak (B405)	83 587	83 587	78 167	0	78 064
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 469	14 469	13 805	0	13 804
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 123	1 114	0	1 114
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	100 056	103 209	96 910	0	96 697
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	100 056	173 877	167 578	70 668	167 365

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 szervek támogatás (B816)	1 181 844	1 415 467	1 087 973	0	1 087 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 844	1 450 765	1 123 271	0	1 123 271
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 844	1 450 765	1 123 271	0	1 123 271

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	95 796	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	17 677	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	299 217	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

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	35 298	35 298	35 298
03	Összes maradvány	35 298	35 298	35 298
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0