

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

| Számjel       |         |       |      |            |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 680978        | 1251    | 01    | 0013 | 873000     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK  | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ**

1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

### PMINFO - III. negyedév

## 2013 PMINFO - III. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

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  |
| 80              | Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |  |                     |                        |                |                                      |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              | 6                                    |
| 01   | Rendszeres személyi juttatás (=02/09)  | 46 908              | 40 506                 | 30 685         | 0                                    |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 15 178              | 21 628                 | 20 218         | 0                                    |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 0                   | 3 760                  | 3 759          | 0                                    |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03)</b>   | <b>62 086</b>       | <b>65 894</b>          | <b>54 662</b>  | <b>0</b>                             |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>   | <b>15 471</b>       | <b>15 627</b>          | <b>13 235</b>  | <b>0</b>                             |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)  | 639                 | 855                    | 854            | 0                                    |
| 07   | Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)   | 58 625              | 59 784                 | 49 918         | 0                                    |
| 08   | Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)   | 12 233              | 12 540                 | 10 419         | 0                                    |
| 09   | Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)  | 0                   | 873                    | 873            | 0                                    |
| 10   | ebből: Előző évi maradvány visszafizetése (=03/47)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 11   | Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak egyéb befizetések, Realizált árfolyamveszteségek) (=03/61+67)  | 2 272               | 2 272                  | 1 010          | 0                                    |
| 12   | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 13   | Kamatkiadások (=03/66)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>14</b>  | <b>Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)</b>   | <b>73 130</b>       | <b>75 469</b>          | <b>62 220</b>  | <b>0</b>                             |
| 15   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 16   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 17   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 18   | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/22)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 19   | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/23) | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 20   | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/24)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 21   | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (373-ból) (=04/25)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 22   | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (373-ból) (=04/26)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 23   | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/27)                                 | 0                   | 0                      | 1 714          | 0                                    |
| 24   | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/28)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 25   | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/29)                           | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 26   | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/30)                         | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 27   | Működési célú támogatásértékű kiadások (18+...+26) (=04/31)  | 0                   | 1 714                  | 1 714          | 0                                    |
| 28   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 29   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 30   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 31   | Tartalékok (működési célú) (=04/57)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>32</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen(15+16+17+27+...31)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 714</b>           | <b>1 714</b>   | <b>0</b>                             |
| 33   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 34   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>35</b>  | <b>Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)</b>  | <b>150 687</b>      | <b>158 704</b>         | <b>131 831</b> | <b>0</b>                             |
| <b>36</b>  | <b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>37</b>  | <b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| 38   | ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 39   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 40   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 41   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 42   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)                                       | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |

| 80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |  |                     |                        |                |                                      |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              | 6                                    |
| 43   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/80)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 44   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/81) | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 45   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/82)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 46   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (374-ből) (=04/83)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 47   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (374-ből) (=04/84)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 48   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/85)                                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 49   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/86)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 50   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/87)                            | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 51   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/88)                          | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 52   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (43+...+51) (=04/89)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 53   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 54   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 55   | Lakástámogatás (=04/100)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 56   | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 57   | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 58   | Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 59   | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>60</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (40+41+42+52+...+59)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>61</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen (36+37+60)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>62</b>  | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)</b>   | <b>150 687</b>      | <b>158 704</b>         | <b>131 831</b> | <b>0</b>                             |
| 63   | Egyéb saját működési bevétel (=07/12)  | 37 683              | 37 683                 | 29 527         | 0                                    |
| 64   | ebből: Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel (=07/06)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 65   | Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 66   | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)  | 16                  | 16                     | 17             | 0                                    |
| 67   | Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)  | 0                   | 5                      | 5              | 0                                    |
| 68   | ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>69</b>  | <b>Intézményi működési bevételek (63+66+67)</b>  | <b>37 699</b>       | <b>37 704</b>          | <b>29 549</b>  | <b>0</b>                             |
| 70   | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 71   | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 72   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 73   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 74   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/36)   | 0                   | 0                      | 314            | 0                                    |
| 75   | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)              | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 76   | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/38)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 77   | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/39)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 78   | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/40)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 79   | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 80   | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/42)  | 0                   | 0                      | 188            | 0                                    |
| 81   | Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szerveiktől (=09/43)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 82   | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/44)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 83   | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/45)                                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |

| 80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |   |                     |                        |               |                                      |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5             | 6                                    |
| 84   | Működési célú támogatásértékű bevételek (74+...+83) (=09/46)  | 0                   | 502                    | 502           | 0                                    |
| <b>85</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)</b>   | <b>0</b>            | <b>502</b>             | <b>502</b>    | <b>0</b>                             |
| 86   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)                                   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 87   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)                                  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 88   | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>89</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 90   | Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 91   | Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 92   | Gépjárműadó (=16/03)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 93   | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/04)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 94   | Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 95   | Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 96   | ebből: Építményadó (=16/07)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 97   | Telekadó (=16/08)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 98   | Vállalkozók kommunális adója (=16/09)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 99   | Magánszemélyek kommunális adója (=16/10)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 100  | Idegenforgalmi adó tartózkodás után (=16/11)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 101  | Idegenforgalmi adó épület után (=16/12)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 102  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/13)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 103  | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/14)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 104  | Ebrendészeti hozzájárulás (16/15)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 105  | Talajterhelési díj (16/16)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 106  | Adópótlék, adóbírság (=16/18)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 107  | Bírságbevételek (=16/24)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 108  | Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>109</b>   | <b>Közhatalmi bevételek (90+...+95+106+107+108)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| <b>110</b>   | <b>Működési bevételek összesen (69+85+89+109)</b>   | <b>37 699</b>       | <b>38 206</b>          | <b>30 051</b> | <b>0</b>                             |
| 111  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 112  | Egyéb felhalmozási bevételek (=08/14)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 113  | Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 114  | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/16+17+18)                   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 115  | Tartós részesedések értékesítése (=08/21)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 116  | Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 117  | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek (932-ből) (=08/23+24)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 118  | Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/25+26+27)                                     | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 119  | ebből: Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/27)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| <b>120</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (111+...+118)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                             |
| 121  | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)   | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 122  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)                               | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 123  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)           | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 124  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/91)  | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |
| 125  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/92) | 0                   | 0                      | 0             | 0                                    |

| 80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |  |                     |                        |                |                                      |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2  | 3                   | 4                      | 5              | 6                                    |
| 126  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/93)                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 127  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/94)                              | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 128  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/95)                      | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 129  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/96)                             | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 130  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/97)          | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 131  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől (=09/98)                    | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 132  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/99)    | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 133  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/100) | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 134  | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (124+...+133) (=09/101)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>135</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| 136  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)       | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 137  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)      | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 138  | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>139</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (136+137+138)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>140</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>141</b>   | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)</b>  | <b>37 699</b>       | <b>38 206</b>          | <b>30 051</b>  | <b>0</b>                             |
| <b>142</b>   | <b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)</b>   | <b>112 988</b>      | <b>120 498</b>         | <b>101 780</b> | <b>0</b>                             |
| 143  | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 144  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 145  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 146  | Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (=06/16)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 147  | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 148  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 149  | Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 150  | Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása (=06/11+12+22+23)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 151  | Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása (=06/07+10+21)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 152  | Pénzügyi lízing tökerész törlesztése (=06/19)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>153</b>   | <b>Finanszírozási kiadások összesen (144+...+152)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                             |
| <b>154</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>-1 508</b>  | <b>0</b>                             |
| 155  | Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)   | 0                   | 3 175                  | 3 175          | 0                                    |
| 156  | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 157  | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 158  | Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 159  | Központi, irányítószervi működési célú támogatás (=10/22)  | 112 988             | 117 323                | 99 889         | 0                                    |
| 160  | Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás (=10/23)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 161  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 162  | Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 163  | Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)                                  | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| 164  | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése (=10/07+09+25)   | 0                   | 0                      | 0              | 0                                    |
| <b>165</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)</b>   | <b>112 988</b>      | <b>120 498</b>         | <b>103 064</b> | <b>0</b>                             |
| <b>166</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>197</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>167</b>   | <b>Tárgyévi kiadások (62+153+154)</b>  | <b>150 687</b>      | <b>158 704</b>         | <b>130 323</b> | <b>0</b>                             |

| 80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján) |   |                     |                        |                |                                      |
|--|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítésből háztartások befizetése |
| 1  | 2   | 3                   | 4                      | 5              | 6                                    |
| <b>168</b>   | <b>Tárgyévi bevételek (141+165+166)</b>             | <b>150 687</b>      | <b>158 704</b>         | <b>133 312</b> | <b>0</b>                             |
| <b>169</b>   | <b>Pénzkészlet január 1-jén (80/86)</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>299</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>170</b>   | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>113</b>     | <b>0</b>                             |
| 171  | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88) | 26                  | 26                     | 25             | 0                                    |
| 172  | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89) | 0                   | 0                      | 25             | 0                                    |