

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
513010	1251	01	0013	841116
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT

1139 Budapest Hajdú utca 29

PMINFO - IV. negyedév

2013 PMINFO - IV. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
80	Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)
HAVIT1	Önkormányzati/társulási/intézményi havi adatszolgáltatás a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 1. melléklet szerinti 80. úrlapjáról és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § szerinti időközi költségvetési jelentési, a 170. § szerinti időközi mérlegjelentési és más tájékoztató adatokról
HAVIT2	Önkormányzati/társulási/intézményi havi adatszolgáltatás a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 1. melléklet szerinti 80. úrlapjáról és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § szerinti időközi költségvetési jelentési, a 170. § szerinti időközi mérlegjelentési és más tájékoztató adatokról

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	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	382 362	374 944	374 944	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	120 196	225 956	225 956	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	14 128	20 665	20 665	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	516 686	621 565	621 565	0	621 565
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	132 889	150 382	150 380	0	150 380
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	5 749	7 486	7 485	0	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	1 054 230	1 062 890	972 174	0	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	224 470	220 913	200 294	0	0
09	Különléte költségvetési befizetések (=03/55)	0	12 002	12 002	0	0
10	ebből: Előző évi maradvány visszafizetése (=03/47)	0	0	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak egyéb befizetések, Realizált árfolyamvesztések) (=03/61+67)	13 784	29 957	26 079	0	0
12	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0	0	0
14	Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)	1 292 484	1 325 762	1 210 549	0	1 210 549
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/22)	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/23)	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/24)	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (373-ból) (=04/25)	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (373-ból) (=04/26)	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/27)	0	0	8 172	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/28)	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/29)	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/30)	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadások (18+...+26) (=04/31)	0	8 172	8 172	0	8 172
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú kiadások összesen(15+16+17+27+...31)	0	8 172	8 172	0	8 172
33	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	108 594	8 319	8 319	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	97 817	97 817	0	87 817
35	Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)	2 050 653	2 212 017	2 096 802	0	2 096 802
36	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0	0
37	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	6 244	6 244	0	6 244
38	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	1 328	1 328	0	1 328
39	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	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	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
80	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/42)	0	0	394	0	0
81	Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szerveiktől (=09/43)	0	0	0	0	0
82	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/44)	0	0	0	0	0
83	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/45)	0	0	0	0	0
84	Működési célú támogatásértékű bevételek (74+...+83) (=09/46)	0	12 161	12 161	0	12 161
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)	0	12 161	12 161	0	12 161
86	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0	0	0
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0	0	0
88	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0	0	0
89	Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)	0	0	0	0	0
90	Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)	0	0	0	0	0
91	Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)	0	0	0	0	0
92	Gépjárműadó (=16/03)	0	0	0	0	0
93	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/04)	0	0	0	0	0
94	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)	0	0	0	0	0
95	Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)	0	0	0	0	0
96	ebből: Építményadó (=16/07)	0	0	0	0	0
97	Telekadó (=16/08)	0	0	0	0	0
98	Vállalkozók kommunális adója (=16/09)	0	0	0	0	0
99	Magánszemélyek kommunális adója (=16/10)	0	0	0	0	0
100	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (=16/11)	0	0	0	0	0
101	Idegenforgalmi adó épület után (=16/12)	0	0	0	0	0
102	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/13)	0	0	0	0	0
103	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/14)	0	0	0	0	0
104	Ebrendészeti hozzájárulás (16/15)	0	0	0	0	0
105	Talajterhelési díj (16/16)	0	0	0	0	0
106	Adópótlék, adóbírság (=16/18)	0	0	0	0	0
107	Bírságbevételek (=16/24)	0	0	0	0	0
108	Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)	0	0	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (90+...+95+106+107+108)	0	0	0	0	0
110	Működési bevételek összesen (69+85+89+109)	306 613	404 899	404 898	0	404 898
111	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	2 362	2 362	0	0
112	Egyéb felhalmozási bevételek (=08/14)	0	0	0	0	0
113	Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)	0	0	0	0	0
114	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyionkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/16+17+18)	0	0	0	0	0
115	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	0	0
116	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0	0	0
117	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek (932-ből) (=08/23+24)	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/25+26+27)	0	0	0	0	0
119	ebből: Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/27)	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek (111+...+118)	0	2 362	2 362	0	2 362
121	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	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	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/91)	0	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	0
126	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/93)	0	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/94)	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/95)	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/96)	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/97)	0	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől (=09/98)	0	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/99)	0	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/100)	0	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (124+...+133) (=09/101)	0	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134)	0	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (136+137+138)	0	0	0	0	0
140	Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)	0	2 362	2 362	0	2 362
141	Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)	306 613	407 261	407 260	0	407 260
142	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)	1 744 040	1 807 118	1 691 904	0	1 691 904
143	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)	0	3 882	3 882	0	3 882
144	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0	0
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)	0	0	0	0	0
146	Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (=06/16)	0	0	0	0	0
147	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)	0	0	0	0	0
148	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)	0	0	0	0	0
149	Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)	0	0	0	0	0
150	Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása (=06/11+12+22+23)	0	0	0	0	0
151	Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása (=06/07+10+21)	0	0	0	0	0
152	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése (=06/19)	0	0	0	0	0
153	Finanszírozási kiadások összesen (144+...+152)	0	0	0	0	0
154	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-4 838	0	-4 838
155	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	9 509	9 509	0	0
156	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0	0
157	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0	0
158	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)	0	0	0	0	0
159	Központi, irányítószervi működési célú támogatás (=10/22)	1 744 040	1 801 491	1 689 285	0	0
160	Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás (=10/23)	0	0	0	0	0
161	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)	0	0	0	0	0
162	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)	0	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	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
163	Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)	0	0	0	0	0
164	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése (=10/07+09+25)	0	0	0	0	0
165	Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)	1 744 040	1 811 000	1 698 794	0	1 698 794
166	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-29 891	0	-29 891
167	Tárgyévi kiadások (62+153+154)	2 050 653	2 218 261	2 098 208	0	2 098 208
168	Tárgyévi bevételek (141+165+166)	2 050 653	2 218 261	2 076 163	0	2 076 163
169	Pénzkészlet január 1-jén (80/86)	0	0	33 483	0	33 483
170	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)	0	0	1 929	0	1 929
171	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	235	234	249	0	249
172	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	250	0	250

HAVIT1 - Önkormányzati/társulási/intézményi havi adatszolgáltatás a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 1. melléklet szerinti 80. úrlapjáról és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § szerinti időközi költségvetési jelentési, a 170. § szerinti időközi mérlegjelentési és más tájékoztató adatokról

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Várható állomány a tárgyév végén
1	2	3	4
01	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (Mérlegjelentés 01RA úrlap 26. sor)	11 540	6 304
02	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - beruházási szállítók (Mérlegjelentés 01RA úrlap 109+111. sor)	0	0
03	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - egyéb szállítók (Mérlegjelentés 01RA úrlap 108+110-109-111. sor)	15 309	15 704

HAVIT2 - Önkormányzati/társulási/intézményi havi adatszolgáltatás a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 1. melléklet szerinti 80. úrlapjáról és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. § szerinti időközi költségvetési jelentési, a 170. § szerinti időközi mérlegjelentési és más tájékoztató adatokról			
#	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	63 017	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	14 073	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	44 582
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 821