

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 - I. negyedév

## 2013 PMINFO - I. 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)	452 066	452 066	116 455	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	161 684	161 684	31 659	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 360	3 360	1 588	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03)</b>	<b>617 110</b>	<b>617 110</b>	<b>149 702</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>151 529</b>	<b>151 529</b>	<b>38 714</b>	<b>0</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	7 397	7 397	5 700	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	325 148	325 148	85 470	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	65 243	65 243	16 641	0
09	Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	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)	40 389	40 389	11 096	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>430 780</b>	<b>430 780</b>	<b>113 207</b>	<b>0</b>
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=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	0	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 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0	0
30	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(15+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	30 556	30 556	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	0	2 541	0
<b>34</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+14+31+32+33)</b>	<b>1 229 975</b>	<b>1 229 975</b>	<b>304 164</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 461</b>	<b>0</b>
37	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	0	2 011	0
38	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/80)	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 fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/81)	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/82)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (374-ből) (=04/83)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (374-ből) (=04/84)	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/85)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/86)	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/87)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/88)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0
53	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0
56	Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113)	0	0	0	0
57	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+36+58)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 461</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (34+59)</b>	<b>1 229 975</b>	<b>1 229 975</b>	<b>313 625</b>	<b>0</b>
61	Egyéb saját működési bevétel (=07/12)	75 153	75 153	22 727	0
62	ebből: Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel (=07/06)	0	0	0	0
63	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)	0	0	0	0
64	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)	20 291	20 291	6 128	0
65	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	0	2	0
66	ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0
<b>67</b>	<b>Intézményi működési bevételek (61+64+65)</b>	<b>95 444</b>	<b>95 444</b>	<b>28 857</b>	<b>0</b>
68	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0	0
69	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0	0
72	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/36)	0	0	11 986	0
73	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)	0	0	0	0
74	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/38)	0	0	0	0
75	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/39)	0	0	0	0
76	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/40)	0	0	0	0
77	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)	0	0	0	0
78	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/42)	0	0	4 476	0
79	Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szervektől (=09/43)	0	0	0	0
80	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/44)	0	0	0	0
81	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől (=09/45)	0	0	0	0
<b>82</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (68+...+81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 462</b>	<b>0</b>
83	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0	0
85	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (83+84+85)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)	0	0	0	0
88	Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)	0	0	0	0
89	Gépjárműadó (=16/03)	0	0	0	0
90	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/04)	0	0	0	0
91	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)	0	0	0	0
92	Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)	0	0	0	0
93	ebből: Építményadó (=16/07)	0	0	0	0
94	Telekadó (=16/08)	0	0	0	0
95	Vállalkozók kommunális adója (=16/09)	0	0	0	0
96	Magánszemélyek kommunális adója (=16/10)	0	0	0	0
97	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (=16/11)	0	0	0	0
98	Idegenforgalmi adó épület után (=16/12)	0	0	0	0
99	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/13)	0	0	0	0
100	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/14)	0	0	0	0
101	Ebrendészeti hozzájárulás (16/15)	0	0	0	0
102	Talajterhelési díj (16/16)	0	0	0	0
103	Adópótlék, adóbírság (=16/18)	0	0	0	0
104	Bírságbevételek (=16/24)	0	0	0	0
105	Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Közhatalmi bevételek (87+...92+103+104+105)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>107</b>	<b>Működési bevételek összesen (67+82+86+106)</b>	<b>95 444</b>	<b>95 444</b>	<b>45 319</b>	<b>0</b>
108	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási bevételek (=08/14)	0	0	0	0
110	Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)	0	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/16+17+18)	0	0	0	0
112	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	0
113	Meglévő részesedések tőke kivonásához/átvételéhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0	0
114	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek (932-ből) (=08/23+24)	0	0	0	0
115	Kamatbevételek (=08/25+26+27)	0	0	0	0
116	ebből: Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/27)	0	0	0	0
<b>117</b>	<b>Felhalmozási bevételek (108+...+115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/91)	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/92)	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/93)	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/94)	0	0	0	0
125	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/95)	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 elkülönített állami pénzalapoktól (=09/96)	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/97)	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől (=09/98)	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/99)	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/100)	0	0	0	0
<b>131</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (118+...+130)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0
<b>135</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (132+133+134)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (117+131+135)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>137</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (107+136)</b>	<b>95 444</b>	<b>95 444</b>	<b>45 319</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-107)</b>	<b>1 134 531</b>	<b>1 134 531</b>	<b>258 845</b>	<b>0</b>
139	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (59 - 136)	0	0	9 461	0
140	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0
141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)	0	0	0	0
142	Központi, irányítaszervi működési támogatás folyósítása (=06/16)	0	0	0	0
143	Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)	0	0	0	0
144	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)	0	0	0	0
145	Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)	0	0	0	0
146	Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása (=06/11+12+22+23)	0	0	0	0
147	Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása (=06/07+10+21)	0	0	0	0
148	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése (=06/19)	0	0	0	0
<b>149</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (140+...+148)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 203</b>	<b>0</b>
151	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0	0
152	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0
153	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0
154	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)	0	0	0	0
155	Központi, irányítaszervi működési célú támogatás (=10/22)	1 134 531	1 134 531	302 352	0
156	Központi, irányítaszervi felhalmozási célú támogatás (=10/23)	0	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)	0	0	0	0
158	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)s	0	0	0	0
159	Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)	0	0	0	0
160	Forgatási célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/07+09+25)	0	0	0	0
<b>161</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (151+...+160)</b>	<b>1 134 531</b>	<b>1 134 531</b>	<b>302 352</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>0</b>
<b>163</b>	<b>Tárgyévi kiadások (60+149+150)</b>	<b>1 229 975</b>	<b>1 229 975</b>	<b>324 828</b>	<b>0</b>
<b>164</b>	<b>Tárgyévi bevételek (137+161+162)</b>	<b>1 229 975</b>	<b>1 229 975</b>	<b>347 485</b>	<b>0</b>
<b>165</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén (80/86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
167	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	315	315	291	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
168	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	303	0