

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 - II. negyedév  
2013 PMINFO - II. 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)  | 382 362             | 378 251                | 191 481          | 0                                    |
| 02   | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)  | 120 196             | 163 840                | 79 839           | 0                                    |
| 03   | Külső személyi juttatások (=02/48)   | 14 128              | 14 128                 | 9 842            | 0                                    |
| <b>04</b>  | <b>Személyi juttatások összesen (01+02+03)</b>   | <b>516 686</b>      | <b>556 219</b>         | <b>281 162</b>   | <b>0</b>                             |
| <b>05</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>   | <b>132 889</b>      | <b>136 684</b>         | <b>65 843</b>    | <b>0</b>                             |
| 06   | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)  | 5 749               | 5 749                  | 5 075            | 0                                    |
| 07   | Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)   | 1 054 230           | 1 023 002              | 524 081          | 0                                    |
| 08   | Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)   | 224 470             | 215 114                | 103 908          | 0                                    |
| 09   | Különböző költségvetési befizetések (=03/55)   | 0                   | 6 781                  | 6 781            | 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)  | 13 784              | 28 056                 | 20 158           | 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>1 292 484</b>    | <b>1 272 953</b>       | <b>654 928</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                      | 8 172            | 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                   | 8 172                  | 8 172            | 0                                    |
| 28   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 29   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 30   | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=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>8 172</b>           | <b>8 172</b>     | <b>0</b>                             |
| 33   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)  | 108 594             | 13 990                 | 6 303            | 0                                    |
| 34   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)  | 0                   | 94 949                 | 56 536           | 0                                    |
| <b>35</b>  | <b>Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)</b>  | <b>2 050 653</b>    | <b>2 082 967</b>       | <b>1 072 944</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>3 200</b>           | <b>3 200</b>     | <b>0</b>                             |
| 38   | ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)  | 0                   | 680                    | 680              | 0                                    |
| 39   | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)  | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 40   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)                                     | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 41   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 42   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=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>3 200</b>           | <b>3 200</b>     | <b>0</b>                             |
| <b>62</b>  | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)</b>   | <b>2 050 653</b>    | <b>2 086 167</b>       | <b>1 076 144</b> | <b>0</b>                             |
| 63   | Egyéb saját működési bevétel (=07/12)  | 248 330             | 273 756                | 184 948          | 0                                    |
| 64   | ebből: Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel (=07/06)  | 31 954              | 52 929                 | 51 931           | 0                                    |
| 65   | Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)   | 0                   | 0                      | 0                | 0                                    |
| 66   | Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)  | 58 283              | 59 107                 | 35 763           | 0                                    |
| 67   | Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)  | 0                   | 63                     | 64               | 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>306 613</b>      | <b>332 926</b>         | <b>220 775</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                      | 666              | 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                      | 389              | 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                                    |
| <b>168</b>   | <b>Tárgyévi bevételek (141+165+166)</b>             | <b>2 050 653</b>    | <b>2 086 167</b>       | <b>1 071 098</b> | <b>0</b>                             |
| <b>169</b>   | <b>Pénzkészlet január 1-jén (80/86)</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>33 483</b>    | <b>0</b>                             |
| <b>170</b>   | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2 272</b>     | <b>0</b>                             |
| 171  | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88) | 235                 | 238                    | 269              | 0                                    |
| 172  | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89) | 0                   | 0                      | 271              | 0                                    |