

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 - III. negyedév

2013 PMINFO - III. 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)

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	472 889	339 762	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	161 684	210 117	173 088	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 360	10 377	10 377	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	617 110	693 383	523 227	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	151 529	165 201	123 233	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	7 397	10 697	10 606	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	325 148	296 145	216 892	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	65 243	57 104	42 544	0
09	Különböző költségvetési befizetések (=03/55)	0	4 933	4 933	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	23 316	0
12	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0	0
14	Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)	430 780	398 571	287 685	0
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	11 929	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/28)	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti 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	11 929	11 929	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
32	Egyéb működési célú kiadások összesen(15+16+17+27+...31)	0	11 929	11 929	0
33	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	30 556	71 208	71 208	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	6 625	5 998	0
35	Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)	1 229 975	1 346 917	1 023 280	0
36	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
37	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	16 122	16 122	0
38	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	3 428	3 422	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 szerveiknek (374-ből) (=04/85)	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/86)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/87)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (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
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (40+41+42+52+...+59)	0	0	0	0
61	Felhalmozási kiadások összesen (36+37+60)	0	16 122	16 122	0
62	Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)	1 229 975	1 363 039	1 039 402	0
63	Egyéb saját működési bevétel (=07/12)	75 153	77 184	66 012	0
64	ebből: Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (=07/06)	0	1 446	1 446	0
65	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)	0	0	0	0
66	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)	20 291	20 291	17 007	0
67	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	4	4	0
68	ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0
69	Intézményi működési bevételek (63+66+67)	95 444	97 479	83 023	0
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	26 336	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	4 476	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	30 812	30 812	0
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)	0	30 812	30 812	0
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
89	Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)	0	0	0	0
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
109	Közhatalmi bevételek (90+...+95+106+107+108)	0	0	0	0
110	Működési bevételek összesen (69+85+89+109)	95 444	128 291	113 835	0
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
120	Felhalmozási bevételek (111+...+118)	0	0	0	0
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
135	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134)	0	0	0	0
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
139	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (136+137+138)	0	0	0	0
140	Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)	0	0	0	0
141	Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)	95 444	128 291	113 835	0
142	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)	1 134 531	1 218 626	909 445	0
143	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)	0	16 122	16 122	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
153	Finanszírozási kiadások összesen (144+...+152)	0	0	0	0
154	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-29 589	0
155	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	22 884	22 884	0
156	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	13 650	13 650	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)	1 134 531	1 198 214	896 623	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
165	Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)	1 134 531	1 234 748	933 157	0
166	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-767	0
167	Tárgyévi kiadások (62+153+154)	1 229 975	1 363 039	1 009 813	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	Tárgyévi bevételek (141+165+166)	1 229 975	1 363 039	1 046 225	0
169	Pénzkészlet január 1-jén (80/86)	0	0	124	0
170	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)	0	0	2	0
171	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	315	280	357	0
172	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	367	0