

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

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

Számjel				
681007	1251	01	0013	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**  
  
1131 Budapest Jász utca 130

PMINFO - IV. negyedév  
2013 PMINFO - IV. 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)
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)	232 505	227 543	208 842	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	80 144	128 400	122 920	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	11 569	14 940	14 939	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03)</b>	<b>324 218</b>	<b>370 883</b>	<b>346 701</b>	<b>0</b>	<b>346 701</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>79 512</b>	<b>87 664</b>	<b>81 379</b>	<b>0</b>	<b>81 379</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	3 771	6 734	6 734	0	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	347 086	356 868	346 235	0	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	88 143	87 759	85 017	0	0
09	Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	5 919	5 919	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)	13 759	16 215	16 215	0	0
12	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)</b>	<b>448 988</b>	<b>466 761</b>	<b>453 386</b>	<b>0</b>	<b>453 386</b>
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	0	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	0	0	0	0
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
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen(15+16+17+27+...31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	0	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)</b>	<b>852 718</b>	<b>925 308</b>	<b>881 466</b>	<b>0</b>	<b>881 466</b>
<b>36</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</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>3 154</b>	<b>3 154</b>	<b>0</b>	<b>3 154</b>
38	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	638	638	0	638
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
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/80)	0	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	0
45	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/82)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (374-ből) (=04/83)	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (374-ből) (=04/84)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/85)	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/86)	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/87)	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/88)	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (43+...+51) (=04/89)	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0	0
58	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	0	0
59	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	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>0</b>
<b>61</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (36+37+60)</b>	<b>0</b>	<b>3 154</b>	<b>3 154</b>	<b>0</b>	<b>3 154</b>
<b>62</b>	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)</b>	<b>852 718</b>	<b>928 462</b>	<b>884 620</b>	<b>0</b>	<b>884 620</b>
63	Egyéb saját működési bevétel (=07/12)	85 172	84 640	76 899	0	0
64	ebből: Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (=07/06)	0	0	0	0	0
65	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)	0	0	0	0	0
66	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)	19 133	17 825	17 111	0	0
67	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	9	9	0	0
68	ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Intézményi működési bevételek (63+66+67)</b>	<b>104 305</b>	<b>102 474</b>	<b>94 019</b>	<b>0</b>	<b>94 019</b>
70	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0	0	0
71	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/36)	0	0	7 313	0	0
75	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/38)	0	0	0	0	0
77	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/39)	0	0	0	0	0
78	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/40)	0	0	0	0	0
79	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)	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	3 715	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	11 028	11 028	0	11 028
<b>85</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)</b>	<b>0</b>	<b>11 028</b>	<b>11 028</b>	<b>0</b>	<b>11 028</b>
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
<b>89</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Ebrendezeti 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
<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>0</b>
<b>110</b>	<b>Működési bevételek összesen (69+85+89+109)</b>	<b>104 305</b>	<b>113 502</b>	<b>105 047</b>	<b>0</b>	<b>105 047</b>
111	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	330	330	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 tokeleszállításához 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
<b>120</b>	<b>Felhalmozási bevételek (111+...+118)</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>
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	2 128	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	2 128	2 128	0	2 128
<b>135</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134)</b>	<b>0</b>	<b>2 128</b>	<b>2 128</b>	<b>0</b>	<b>2 128</b>
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
<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>0</b>
<b>140</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>
<b>141</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)</b>	<b>104 305</b>	<b>115 960</b>	<b>107 505</b>	<b>0</b>	<b>107 505</b>
<b>142</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)</b>	<b>748 413</b>	<b>811 806</b>	<b>776 419</b>	<b>0</b>	<b>776 419</b>
143	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)	0	696	696	0	696
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 tökérsz törlesztése (=06/19)	0	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>0</b>
<b>154</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
155	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	5 874	5 874	0	0
156	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	12 872	12 872	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)	748 413	793 756	774 630	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
<b>165</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)</b>	<b>748 413</b>	<b>812 502</b>	<b>793 376</b>	<b>0</b>	<b>793 376</b>
<b>166</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504</b>	<b>0</b>	<b>2 504</b>
<b>167</b>	<b>Tárgyévi kiadások (62+153+154)</b>	<b>852 718</b>	<b>928 462</b>	<b>885 052</b>	<b>0</b>	<b>885 052</b>
<b>168</b>	<b>Tárgyévi bevételek (141+165+166)</b>	<b>852 718</b>	<b>928 462</b>	<b>903 385</b>	<b>0</b>	<b>903 385</b>
<b>169</b>	<b>Pénzkészlet január 1-jén (80/86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>
<b>170</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	153	153	142	0	142
172	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	146	0	146

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)	463	70
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)	11 688	11 108

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	27 359	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 400	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	26 845
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 528