

Adatellenőrző kód: 7b-117069-57-14764c-1f3041193959663f755a58

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 10. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 650 000	106 295 296	13 724 232	91 812 700	282 750 000	0	91 812 700
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	1 067 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 200 000	10 040 000	2 600 000	7 440 000	0	0	7 440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	4 866 177	0	4 866 177	0	0	4 866 177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	2 104 600	0	2 104 600	1 560 000	0	2 104 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 512 340	0	3 381 977	0	0	3 381 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	10 220	494 450	2 862 000	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	592 263	312 000	280 263	936 000	0	280 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	495 637	0	483 586	0	0	483 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	130 682 313	17 713 452	110 863 753	288 108 000	0	110 863 753
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	7 632 619	0	7 632 619	0	0	7 632 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 289 275	0	1 175 507	0	0	1 175 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	8 921 894	0	8 808 126	0	0	8 808 126
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 710 000</b>	<b>139 604 207</b>	<b>17 713 452</b>	<b>119 671 879</b>	<b>288 108 000</b>	<b>0</b>	<b>119 671 879</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 940 000</b>	<b>27 321 336</b>	<b>4 009 750</b>	<b>22 161 242</b>	<b>55 624 000</b>	<b>0</b>	<b>22 161 242</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 160 701
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	617 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	2 079 227	0	2 079 227	0	0	2 061 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 513 072	0	6 513 072	0	0	6 452 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	8 592 299	0	8 592 299	0	0	8 514 537
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	421 055	69 108	351 947	1 316 880	0	351 947
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	323 603	61 685	258 298	967 200	0	258 298
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	744 658	130 793	610 245	2 284 080	0	610 245
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	11 596 104	2 246 068	7 407 122	38 583 000	0	7 407 122
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 795 092	4 195 540	29 599 552	60 629 921	0	29 599 552
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 920	0	197 920	0	0	197 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	8 480 709	45 630	8 435 079	1 499 400	0	8 435 079
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 466 700	1 935 000	6 466 000	2 214 000	0	6 306 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 582 470	359 775	2 222 695	5 570 700	0	2 187 695
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 118 995	8 782 013	54 328 368	108 497 021	0	54 133 368
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 860 859	1 549 783	13 274 281	23 296 641	0	13 243 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	1 000	13 000	48 000	0	13 000

**01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	95 524	0	95 524	0	0	95 524
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 975 383	1 550 783	13 382 805	23 344 641	0	13 352 360
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 676 000</b>	<b>90 431 335</b>	<b>10 463 589</b>	<b>76 913 717</b>	<b>134 125 742</b>	<b>0</b>	<b>76 610 510</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 063
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	856 939	0	856 939	0	0	856 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	219 486	0	219 486	0	0	219 486
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	290 636	0	290 636	0	0	290 636
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 367 061</b>	<b>0</b>	<b>1 367 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 367 061</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>248 326 000</b>	<b>258 729 002</b>	<b>32 186 791</b>	<b>220 118 962</b>	<b>477 857 742</b>	<b>0</b>	<b>219 815 755</b>

**02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 773 768	1 773 768	0	1 773 768
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 256 896
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	516 872
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 773 768</b>	<b>1 773 768</b>	<b>0</b>	<b>1 773 768</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	36 067	36 067	0	36 067
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	38 728 643	0	38 728 643
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 740	9 740	0	9 740
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	749 098	749 098	0	749 098
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 096
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	746 002
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 794 906</b>	<b>39 523 549</b>	<b>0</b>	<b>39 523 549</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>44 568 674</b>	<b>41 297 317</b>	<b>0</b>	<b>41 297 317</b>

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	545 743	545 743	0	545 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	545 743	545 743	0	545 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000	213 614 585	178 192 945	0	178 192 945
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	214 160 328	178 738 688	0	178 738 688
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>206 326 000</b>	<b>214 160 328</b>	<b>178 738 688</b>	<b>0</b>	<b>178 738 688</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 774 450	42 045 807	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 367 061	1 367 061	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	76 805 193	90 316 811	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	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	32 350 975	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>156 236</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 975
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)</b>	<b>324 746</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-219 815 755
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	220 036 005
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 743
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	100 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	100 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-458 400
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-291 839
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>480 982</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>480 982</b>