

Adatellenőrző kód: 5c-2125-6f6b-4428543864-26-1c-227b57d5b-67-71b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 12. 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 650 000	106 413 736	0	104 854 828	282 750 000	0	104 854 828
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	16 095 541	0	14 500 000	0	0	14 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	6 098 560	0	6 098 260	0	0	6 098 260
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	3 582 017	0	3 394 199	0	0	3 394 199
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	0	494 450	2 862 000	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	592 263	0	539 263	936 000	0	539 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	501 196	0	501 196	0	0	501 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	136 029 913	0	132 486 796	288 108 000	0	132 486 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	9 342 550	0	9 342 550	0	0	9 342 550
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	10 631 825	0	10 518 057	0	0	10 518 057
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 710 000</b>	<b>146 661 738</b>	<b>0</b>	<b>143 004 853</b>	<b>288 108 000</b>	<b>0</b>	<b>143 004 853</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 940 000</b>	<b>28 490 785</b>	<b>0</b>	<b>26 739 562</b>	<b>55 624 000</b>	<b>0</b>	<b>26 739 562</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 737 188
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	619 365
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	2 531 399	0	2 531 399	0	0	2 531 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	7 459 446	0	7 459 446	102 080	0	7 459 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	9 990 845	0	9 990 845	102 080	0	9 990 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	432 797	0	432 797	1 316 880	0	416 066
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	325 496	0	321 648	967 200	0	312 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	758 293	0	754 445	2 284 080	0	728 082
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	10 917 253	0	8 990 410	38 583 000	0	8 990 410
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	35 790 466	106 772	35 683 694	60 629 921	0	35 683 694
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 920	0	197 920	593 760	0	197 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	10 114 503	0	10 114 503	1 499 400	0	10 114 503
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	9 975 803	0	8 166 000	2 329 000	0	7 746 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 962 063	0	2 962 063	5 570 700	0	2 907 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	69 958 008	106 772	66 114 590	109 205 781	0	65 640 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	16 559 467	28 828	16 153 823	23 484 517	0	16 133 986
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	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	97 321	0	97 321	0	0	97 321
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	16 669 788	28 828	16 264 144	23 532 517	0	16 244 307
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 676 000</b>	<b>97 376 934</b>	<b>135 600</b>	<b>93 124 024</b>	<b>135 124 458</b>	<b>0</b>	<b>92 603 383</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	1 486 868	0	856 939	386 000	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	460 707	0	290 636	104 220	0	290 636
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 167 061</b>	<b>0</b>	<b>1 367 061</b>	<b>490 220</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>274 701 581</b>	<b>135 600</b>	<b>264 240 563</b>	<b>479 346 678</b>	<b>0</b>	<b>263 719 922</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	2 438 071	2 438 071	0	2 438 071
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 808 606
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	629 465
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 438 071</b>	<b>2 438 071</b>	<b>0</b>	<b>2 438 071</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	43 489	43 489	0	43 489
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	46 935 164	46 935 164	0	46 935 164
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 745	11 745	0	11 745
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	819 783	819 783	0	819 783
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	4 106
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	815 677
<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>47 810 182</b>	<b>47 810 182</b>	<b>0</b>	<b>47 810 182</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>50 248 253</b>	<b>50 248 253</b>	<b>0</b>	<b>50 248 253</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	223 907 585	213 714 828	0	213 714 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	224 453 328	214 260 571	0	214 260 571
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>206 326 000</b>	<b>224 453 328</b>	<b>214 260 571</b>	<b>0</b>	<b>214 260 571</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. űrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 990 398	46 990 398	0
02	01 űrlap 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 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	93 013 703	93 013 703	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	8 644 673	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 111 190	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	9 440 705
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 007 548

**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>173 484</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 719 922
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 508 824
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 743
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	69 675
<b>42</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>329 720</b>
<b>43</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>329 720</b>