

Adatellenőrző kód: 3951-41742e-6c-2615-7861-49-24-7561-12-31-307935-4e

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 - 05. 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  
számvetési 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

## 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 177 147	110 190 408	62 460 430	47 671 856	323 292 000	0	47 671 856
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	27 202 172	23 492 172	2 300 000	0	0	2 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	10 884 868	5 397 676	2 730 966	0	0	2 730 966
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 113 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	3 924 518	0	2 830 179	0	0	2 830 179
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 040	761 040	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	312 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 193 919	0	841 202	0	0	841 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	154 468 925	91 662 278	56 832 603	329 624 000	0	56 832 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	12 101 503	4 900 000	2 291 324	0	0	2 291 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	405 666	0	405 666	0	0	405 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	12 507 169	4 900 000	2 696 990	0	0	2 696 990
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>166 513 000</b>	<b>166 976 094</b>	<b>96 562 278</b>	<b>59 529 593</b>	<b>329 624 000</b>	<b>0</b>	<b>59 529 593</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 797 000</b>	<b>31 094 760</b>	<b>16 783 230</b>	<b>10 269 355</b>	<b>51 092 000</b>	<b>0</b>	<b>10 269 355</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 787 665
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 663
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	465 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	1 946 490	0	1 796 150	0	0	1 796 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 307 910	76 559	7 965 413	0	0	7 682 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 254 400	76 559	9 761 563	0	0	9 479 125
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	453 000	242 780	197 908	1 316 880	0	190 047
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	188 065	142 646	967 200	0	142 646
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	1 183 000	430 845	340 554	2 284 080	0	332 693
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 155 000	7 853 078	3 746 914	34 803 000	0	3 746 914
36	Vásárolt ételmezés (K332)	36 220 000	36 220 000	18 253 688	14 723 568	27 559 055	0	14 723 568
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	348 412	148 438	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	354 398	173 750	1 499 400	0	173 750
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	8 909 898	5 833 000	3 076 898	1 818 000	0	3 076 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 336 838	1 172 792	1 095 348	5 570 700	0	1 095 348
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	69 836 148	33 615 394	23 016 452	71 843 915	0	23 016 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 341 884	6 442 842	7 362 013	13 507 221	0	7 283 631
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	8 000	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	973	0	973	0	0	973

**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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 258 000	19 357 857	6 450 842	7 368 986	13 555 221	0	7 290 604
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 166 000</b>	<b>100 631 405</b>	<b>40 573 640</b>	<b>40 487 555</b>	<b>87 683 216</b>	<b>0</b>	<b>40 118 874</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 271 180	0	1 271 180	0	0	1 271 180
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	504 126	0	504 126	0	0	504 126
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 371 247</b>	<b>0</b>	<b>2 371 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 371 247</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>297 476 000</b>	<b>301 073 506</b>	<b>153 919 148</b>	<b>112 657 750</b>	<b>468 399 216</b>	<b>0</b>	<b>112 289 069</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	355 604	355 604	0	355 604
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	155 905
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	199 699
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>355 604</b>	<b>355 604</b>	<b>0</b>	<b>355 604</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	17 818	0	17 818
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	18 800 833	0	18 800 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 810	0	4 810
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 511	0	1 511
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	1 511
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>18 824 972</b>	<b>0</b>	<b>18 824 972</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 355 604</b>	<b>19 180 576</b>	<b>0</b>	<b>19 180 576</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	788 902	788 902	0	788 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 902	788 902	0	788 902
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 476 000	255 929 000	92 898 216	0	92 898 216
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	256 717 902	93 687 118	0	93 687 118
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>253 476 000</b>	<b>256 717 902</b>	<b>93 687 118</b>	<b>0</b>	<b>93 687 118</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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 823 461	44 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 371 247	2 371 247	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 480 582	100 615 432	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	11 573 139	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 007 548	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	12 031 415
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 133 408



### 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 (=2+3)</b>	<b>329 720</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	268 875
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-163 289</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-112 289 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	112 867 694
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 902
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	683 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	683 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-271 922
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-26 472
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-245 450
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>166 431</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>166 431</b>