

Adatellenőrző kód: 10-61-31-301c-b-7925786d135d2a42-2f-6a4d39-271c

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 - 11. 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

## 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	121 759 373	4 295 666	112 911 794	323 292 000	0	112 911 794
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	21 760 000	10 910 000	10 850 000	0	0	10 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	7 488 000	700 000	6 450 231	0	0	6 450 231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 113 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	7 310 458	0	7 310 458	0	0	7 310 458
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	264 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 198 308	47 024	2 151 284	0	0	2 151 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	161 589 179	16 216 690	140 132 167	329 624 000	0	140 132 167
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	7 636 314	700 000	6 936 314	0	0	6 936 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	469 537	0	469 537	0	0	469 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	8 105 851	700 000	7 405 851	0	0	7 405 851
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>166 513 000</b>	<b>169 695 030</b>	<b>16 916 690</b>	<b>147 538 018</b>	<b>329 624 000</b>	<b>0</b>	<b>147 538 018</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 797 000</b>	<b>30 379 342</b>	<b>2 459 219</b>	<b>23 272 000</b>	<b>51 092 000</b>	<b>0</b>	<b>23 272 000</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 879 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	234 514
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 157 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	3 503 574	0	3 503 574	0	0	3 503 574
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	13 614 654	17 012	13 597 642	0	0	13 565 912
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	17 118 228	17 012	17 101 216	0	0	17 069 486
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	458 508	49 860	408 648	1 316 880	0	397 993
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	347 272	26 866	320 406	967 200	0	320 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	805 780	76 726	729 054	2 284 080	0	718 399
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 187 785	1 252 582	9 829 661	34 803 000	0	9 829 661
36	Vásárolt ételmezés (K332)	36 220 000	36 220 000	2 500 000	27 699 576	27 559 055	0	27 699 576
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	232 960	32 986	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	2 150 216	110 347	991 920	1 499 400	0	991 920
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	7 936 000	1 215 000	6 292 878	2 158 000	0	6 292 878
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 572 597	121 557	2 451 040	5 570 700	0	2 261 575
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	62 299 558	5 232 472	47 465 049	72 183 915	0	47 275 584
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 086 628	942 899	14 231 442	13 599 021	0	14 168 842
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 466	0	3 466	0	0	3 466

**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	19 096 094	942 899	14 240 908	13 647 021	0	14 178 308
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 166 000</b>	<b>99 319 660</b>	<b>6 269 109</b>	<b>79 536 227</b>	<b>88 115 016</b>	<b>0</b>	<b>79 241 777</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	2 372 732	0	2 372 732	0	0	2 372 732
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	779 998	0	779 998	0	0	779 998
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 748 671</b>	<b>0</b>	<b>3 748 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 748 671</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>297 476 000</b>	<b>303 142 703</b>	<b>25 645 018</b>	<b>254 094 916</b>	<b>468 831 016</b>	<b>0</b>	<b>253 800 466</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	1 093 602	1 093 602	0	1 093 602
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	571 150
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	522 452
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 093 602</b>	<b>1 093 602</b>	<b>0</b>	<b>1 093 602</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	43 028	43 028	0	43 028
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	38 256 472	0	38 256 472
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 616	11 616	0	11 616
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11 555	11 555	0	11 555
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	11 555
<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>44 066 199</b>	<b>38 322 671</b>	<b>0</b>	<b>38 322 671</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>45 159 801</b>	<b>39 416 273</b>	<b>0</b>	<b>39 416 273</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	257 194 000	213 872 503	0	213 872 503
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	257 982 902	214 661 405	0	214 661 405
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>253 476 000</b>	<b>257 982 902</b>	<b>214 661 405</b>	<b>0</b>	<b>214 661 405</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	38 311 116	44 054 644	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 748 671	3 748 671	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	79 526 761	99 310 194	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	11 573 139	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	12 031 415
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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>-189 989</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-253 800 466
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	254 077 678
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 902
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	550 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	550 000
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]	-413 301
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-167 851
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>139 731</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>139 731</b>