

Adatellenőrző kód: 2b-25-7b-63-77-38-3866665969-e1e-1644a-53-6856-29

**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 - 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

## 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)	111 881 000	119 708 897	19 495 458	100 162 439	370 431 000	0	100 162 439
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	10 300 000	11 572 250	0	0	11 572 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	12 625 539	1 024 467	7 004 041	0	0	7 004 041
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 095 000	0	1 095 000	3 113 000	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	8 024 000	0	7 652 172	0	0	7 652 172
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	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	1 259 278	250 267	682 395	0	0	682 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 021 139	31 382 192	128 626 697	376 763 000	0	128 626 697
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	1 140 000	5 231 925	0	0	5 231 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	15 046 040	1 140 000	5 247 791	0	0	5 247 791
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>187 117 000</b>	<b>184 067 179</b>	<b>32 522 192</b>	<b>133 874 488</b>	<b>376 763 000</b>	<b>0</b>	<b>133 874 488</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 399 000</b>	<b>31 114 827</b>	<b>5 297 927</b>	<b>18 170 060</b>	<b>58 398 000</b>	<b>0</b>	<b>18 170 060</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 898 483
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 119 640	0	2 119 640	0	0	2 119 640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	9 101 114	8 680	9 092 434	0	0	9 014 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	11 220 754	8 680	11 212 074	0	0	11 134 306
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	455 359	50 147	405 212	1 316 880	0	396 259
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	334 400	53 732	280 652	967 200	0	280 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	789 759	103 879	685 864	2 284 080	0	676 911
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	2 363 498	7 191 184	32 883 000	0	7 191 184
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	4 500 000	17 711 266	0	0	17 711 266
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	275 155	32 986	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 141 896	136 164	1 225 003	1 499 400	0	1 203 503
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	10 335 100	2 272 850	8 062 250	1 840 000	0	7 812 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	318 890	2 501 905	5 570 700	0	2 142 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	71 740 602	9 624 388	36 889 904	42 386 860	0	36 258 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 132 747	1 905 509	10 232 787	5 607 276	0	10 112 268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	64 000	48 000	0	64 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 111	0	3 828	0	0	3 828

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési 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)	21 136 000	22 227 858	1 905 509	10 300 615	5 655 276	0	10 180 096
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 966 000</b>	<b>105 978 973</b>	<b>11 642 456</b>	<b>59 088 457</b>	<b>50 326 216</b>	<b>0</b>	<b>58 250 077</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 306	0	43 306	0	0	43 306
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 987	0	123 987	0	0	123 987
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	45 170	0	45 170	0	0	45 170
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>212 463</b>	<b>0</b>	<b>212 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 463</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>319 482 000</b>	<b>321 412 228</b>	<b>49 462 575</b>	<b>211 384 254</b>	<b>485 487 216</b>	<b>0</b>	<b>210 545 874</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	394 350	394 350	0	394 350
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	128 222
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	266 128
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>394 350</b>	<b>394 350</b>	<b>0</b>	<b>394 350</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	28 419	40 174	0	40 174
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	23 731 455	0	23 731 455
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 671	10 845	0	10 845
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	4 230	0	4 230
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	4 230
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 038 578</b>	<b>23 786 705</b>	<b>0</b>	<b>23 786 705</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 432 928</b>	<b>24 181 055</b>	<b>0</b>	<b>24 181 055</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 482 000	276 631 000	186 527 924	0	186 527 924
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 979 300	186 876 224	0	186 876 224
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>275 482 000</b>	<b>276 979 300</b>	<b>186 876 224</b>	<b>0</b>	<b>186 876 224</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	23 782 474	44 036 090	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	212 463	212 463	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	59 020 629	105 883 862	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	9 896 270	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 708 336	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	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 926 625



**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>67 976</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
<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>243 429</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-210 545 874
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	211 057 279
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	200 000
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]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	178 076
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>311 405</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>311 405</b>