

Adatellenőrző kód: -73-41-a-3a70-71-c553d23-2447-4d9-623e6272-9-3

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 - 07. 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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)	95 254 000	118 455 600	48 500 000	69 301 440	352 413 000	0	69 301 440
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	23 134 588	10 518 838	12 615 750	0	0	12 615 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	16 690 182	6 434 000	3 614 159	0	0	3 614 159
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0	2 792 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 743 000	0	6 667 310	0	0	6 667 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	264 000	0	792 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 522 083	0	1 331 276	0	0	1 331 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 884 453	67 030 838	93 988 335	358 280 000	0	93 988 335
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	9 914 000	4 911 925	0	0	4 911 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	9 914 000	5 119 525	0	0	5 119 525
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>173 881 000</b>	<b>190 732 053</b>	<b>76 944 838</b>	<b>99 107 860</b>	<b>358 280 000</b>	<b>0</b>	<b>99 107 860</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 080 000</b>	<b>28 771 867</b>	<b>11 093 250</b>	<b>13 555 801</b>	<b>46 576 000</b>	<b>0</b>	<b>13 555 801</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 837 054
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	680 068
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 198	0	1 949 186	0	0	1 949 186
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 664 560	75 593	4 869 567	544 278	0	4 677 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 174 758	75 593	6 818 753	544 278	0	6 626 833
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	171 000	299 294	1 316 880	0	292 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	814 367	135 831	152 994	967 200	0	152 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 294 767	306 831	452 288	2 284 080	0	445 271
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	6 992 972	5 607 131	39 494 024	0	5 607 131
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	20 664 458	12 653 916	37 795 275	0	12 653 916
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	600 156	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	9 503 150	960 756	1 594 339	1 499 400	0	1 594 339
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 240 000	5 595 000	6 943 800	1 620 000	0	6 493 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 057 002	764 501	2 051 650	5 570 700	0	2 016 650
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 465 204	34 977 687	29 050 888	86 579 555	0	28 565 888
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 649 510	7 519 654	7 241 281	17 686 257	0	7 110 617
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	32 215	4 000	28 000	48 000	0	28 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 792	0	1 792	0	0	1 792

**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)	19 834 000	19 683 517	7 523 654	7 271 073	17 734 257	0	7 140 409
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>102 929 000</b>	<b>109 618 246</b>	<b>42 883 765</b>	<b>43 593 002</b>	<b>107 142 170</b>	<b>0</b>	<b>42 778 401</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	88 504	586 228	0	0	586 228
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	23 896	97 530	0	0	97 530
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>9 699 670</b>	<b>112 400</b>	<b>683 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 758</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>307 390 000</b>	<b>338 821 836</b>	<b>131 034 253</b>	<b>156 940 421</b>	<b>511 998 170</b>	<b>0</b>	<b>156 125 820</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	27 367	27 367	0	27 367
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	15 599 299	0	15 599 299
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 390	7 390	0	7 390
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 998	1 998	0	1 998
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 998	1 998	0	1 998
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 221	1 221	0	1 221
219	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	1 221
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 037 976</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>	<b>15 637 275</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 037 976</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>	<b>15 637 275</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	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 390 000	294 596 000	141 631 060	0	141 631 060
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	294 783 860	141 818 920	0	141 818 920
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>263 390 000</b>	<b>294 783 860</b>	<b>141 818 920</b>	<b>0</b>	<b>141 818 920</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	69 301 440	0	82 728	0	69 218 712	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 615 750	0	0	0	12 615 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 614 159	0	0	0	3 614 159	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 310	0	0	0	6 667 310	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 400	0	0	0	458 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 331 276	0	0	0	1 331 276	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 988 335	0	82 728	0	93 905 607	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 911 925	0	0	0	4 911 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 119 525	0	0	0	5 119 525	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>99 107 860</b>	<b>0</b>	<b>82 728</b>	<b>0</b>	<b>99 025 132</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 555 801</b>	<b>0</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>13 550 423</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 949 186	0	0	0	1 949 186	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 677 647	0	0	0	4 677 647	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 626 833	0	0	0	6 626 833	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	292 277	0	0	0	292 277	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 994	0	0	0	152 994	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	445 271	0	0	0	445 271	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 607 131	0	0	0	5 607 131	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 653 916	0	0	0	12 653 916	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 594 339	0	0	0	1 594 339	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 493 800	0	0	0	6 493 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 016 650	0	0	0	2 016 650	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 565 888	0	0	0	28 565 888	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 110 617	0	0	0	7 110 617	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000	0	0	0	28 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 792	0	0	0	1 792	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 140 409	0	0	0	7 140 409	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>42 778 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 778 401</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	586 228	0	0	0	586 228	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 530	0	0	0	97 530	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>683 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 758</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>156 125 820</b>	<b>0</b>	<b>88 106</b>	<b>0</b>	<b>156 037 714</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>156 125 820</b>	<b>0</b>	<b>88 106</b>	<b>0</b>	<b>156 037 714</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 367	0	0	27 367	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 599 299	0	0	15 599 299	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 390	0	0	7 390	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 998	0	0	1 998	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 998	0	0	1 998	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 221	0	0	1 221	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 631 060	141 631 060	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	141 818 920	141 818 920	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>141 818 920</b>	<b>141 818 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>157 456 195</b>	<b>141 818 920</b>	<b>0</b>	<b>15 637 275</b>	<b>0</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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 634 056	44 034 757	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	683 758	9 699 670	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 563 210	109 584 239	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	10 399 935	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 757 388	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	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 801 525

### 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>187 860</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
<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>71 935</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-156 125 820
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	157 456 195
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 110 533
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	652 200
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	458 333
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-39 953
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 953
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>259 795</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>259 795</b>