

Adatellenőrző kód: 1f-7b-63-767d-11-3c60-4b-6a19-2542-3be-4860-225632

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 - 04. 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	111 040 109	75 085 161	34 835 948	370 431 000	0	34 835 948
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	21 521 186	2 812 250	0	0	2 812 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 935 544	9 888 226	3 009 187	0	0	3 009 187
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 054 000	616 000	438 000	3 113 000	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	7 858 000	300 000	7 485 980	0	0	7 485 980
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	239 183	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	700 000	509 023	0	0	509 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 455 356	108 661 756	49 548 788	376 763 000	0	49 548 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	16 740 000	7 760 000	1 811 925	0	0	1 811 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	16 740 000	7 760 000	1 811 925	0	0	1 811 925
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>187 117 000</b>	<b>186 195 356</b>	<b>116 421 756</b>	<b>51 360 713</b>	<b>376 763 000</b>	<b>0</b>	<b>51 360 713</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 399 000</b>	<b>31 460 966</b>	<b>15 634 421</b>	<b>7 575 791</b>	<b>58 398 000</b>	<b>0</b>	<b>7 575 791</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 357 900
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 414
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 147 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 021 741	0	964 281	0	0	964 281
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 007 027	34 720	2 425 323	0	0	2 422 749
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 028 768	34 720	3 389 604	0	0	3 387 030
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	454 844	266 880	187 964	1 316 880	0	187 964
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	724 197	222 632	113 831	967 200	0	113 831
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 179 041	489 512	301 795	2 284 080	0	301 795
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	8 493 824	3 445 154	32 883 000	0	3 445 154
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 795 000	37 795 000	15 310 585	6 278 078	0	0	6 278 078
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	342 658	131 944	194 220	593 760	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	354 398	319 300	1 499 400	0	319 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	8 068 600	5 775 000	2 293 600	1 790 000	0	2 293 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	1 327 564	690 377	5 570 700	0	690 377
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	70 265 709	31 393 315	13 220 729	42 336 860	0	13 220 729
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	21 546 971	6 451 623	3 612 567	5 593 776	0	3 611 872
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	60 000	8 000	52 000	48 000	0	52 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	830	0	0	830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	21 707 794	6 459 623	3 665 397	5 641 776	0	3 664 702

**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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 966 000</b>	<b>103 181 312</b>	<b>38 377 170</b>	<b>20 577 525</b>	<b>50 262 716</b>	<b>0</b>	<b>20 574 256</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>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 259	0	75 259	0	0	75 259
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 321	0	20 321	0	0	20 321
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 580</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>319 482 000</b>	<b>320 972 000</b>	<b>170 433 347</b>	<b>79 648 395</b>	<b>485 423 716</b>	<b>0</b>	<b>79 645 126</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	183 700	183 700	0	183 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	183 700
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>183 700</b>	<b>183 700</b>	<b>0</b>	<b>183 700</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	16 536	0	16 536
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	9 966 576	0	9 966 576
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 463	0	4 463
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 484	0	2 484
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 484
<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>44 000 000</b>	<b>9 990 059</b>	<b>0</b>	<b>9 990 059</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 183 700</b>	<b>10 173 759</b>	<b>0</b>	<b>10 173 759</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 szervei támogatás (B816)	275 482 000	276 440 000	73 180 688	0	73 180 688
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 788 300	73 528 988	0	73 528 988
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>275 482 000</b>	<b>276 788 300</b>	<b>73 528 988</b>	<b>0</b>	<b>73 528 988</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	9 987 575	44 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	95 580	95 580	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 524 695	103 020 489	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	9 896 270	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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>179 645</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-79 645 126
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	83 702 747
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 810 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 810 000
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>247 621</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>247 621</b>