

Adatellenőrző kód: 222a-2d-43-6120-5e-35-266b26-6a-3d4657-31c20-f-51

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 - 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
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	111 026 731	45 000 000	61 149 017	370 431 000	0	61 149 017
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	13 161 186	11 572 250	0	0	11 572 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 522 480	9 500 000	5 067 005	0	0	5 067 005
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	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	500 000	619 401	0	0	619 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 028 914	69 089 186	86 956 245	376 763 000	0	86 956 245
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	3 850 000	3 521 925	0	0	3 521 925
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	3 850 000	3 537 791	0	0	3 537 791
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>187 117 000</b>	<b>184 074 954</b>	<b>72 939 186</b>	<b>90 494 036</b>	<b>376 763 000</b>	<b>0</b>	<b>90 494 036</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 399 000</b>	<b>31 131 916</b>	<b>10 454 348</b>	<b>12 918 088</b>	<b>58 398 000</b>	<b>0</b>	<b>12 918 088</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 646 511
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	2 021 741	0	1 336 432	0	0	1 336 432
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 007 027	21 700	7 675 344	0	0	7 675 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 028 768	21 700	9 011 776	0	0	9 011 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	454 844	160 170	291 126	1 316 880	0	279 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	752 616	142 031	200 056	967 200	0	200 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 207 460	302 201	491 182	2 284 080	0	479 702
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	5 546 246	4 959 676	32 883 000	0	4 959 676
36	Vásárolt élelmезés (K332)	37 795 000	37 795 000	6 124 234	11 194 496	0	0	11 194 496
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	342 658	82 465	194 220	593 760	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	221 463	546 300	1 499 400	0	546 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	9 999 262	5 645 000	4 354 262	1 790 000	0	4 354 262
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	783 113	1 390 624	5 570 700	0	1 390 624
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	72 196 371	18 402 521	22 639 578	42 336 860	0	22 639 578
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 066 920	3 208 898	6 838 148	5 593 776	0	6 835 047
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	8 000	61 000	48 000	0	61 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	1 630	0	0	1 630

**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	22 236 743	3 216 898	6 900 778	5 641 776	0	6 897 677
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 966 000</b>	<b>105 669 342</b>	<b>21 943 320</b>	<b>39 043 314</b>	<b>50 262 716</b>	<b>0</b>	<b>39 028 733</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>321 010 578</b>	<b>105 336 854</b>	<b>142 589 804</b>	<b>485 423 716</b>	<b>0</b>	<b>142 575 223</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	28 419	28 419	0	28 419
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	17 229 152	0	17 229 152
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 671	7 671	0	7 671
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	3 251	0	3 251
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	3 251
<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>17 268 493</b>	<b>0</b>	<b>17 268 493</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 222 278</b>	<b>17 452 193</b>	<b>0</b>	<b>17 452 193</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	276 440 000	125 098 277	0	125 098 277
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 788 300	125 446 577	0	125 446 577
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>275 482 000</b>	<b>276 788 300</b>	<b>125 446 577</b>	<b>0</b>	<b>125 446 577</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	17 265 242	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	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	38 980 684	105 499 519	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>54 190</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-142 575 223
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	142 898 770
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	225 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	225 000
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]	154 457
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	154 457
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>122 166</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>122 166</b>