

Adatellenőrző kód: 39-44d-b-31-6e-1f7e-734c45-15f-3c1e1-24c-5f65

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 05. 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 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)	151 475 000	160 563 431	88 412 331	62 108 516	415 836 000	0	62 108 516
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	31 388 000	5 192 961	0	0	5 192 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	10 500 000	4 277 028	0	0	4 277 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	652 000	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 402 389	0	8 216 394	0	0	8 216 394
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	226 513	96 296	0	0	96 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 161 336	312 000	849 336	0	0	849 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	131 490 844	81 718 531	415 836 000	0	81 718 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	7 000 000	3 558 510	0	0	3 558 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	7 000 000	3 558 510	0	0	3 558 510
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>245 948 000</b>	<b>259 106 660</b>	<b>138 490 844</b>	<b>85 277 041</b>	<b>415 836 000</b>	<b>0</b>	<b>85 277 041</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 586 000</b>	<b>37 741 680</b>	<b>17 680 856</b>	<b>11 968 942</b>	<b>54 060 000</b>	<b>0</b>	<b>11 968 942</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 410 583
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 232 459
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	619 876	0	0	586 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	7 375 937	118 019	5 773 979	652 200	0	5 765 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 474 550	118 019	6 393 855	652 200	0	6 351 908
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	1 225 700	922 566	1 970 604	0	916 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 175 292	672 255	491 563	3 508 740	0	491 563
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 323 558	1 897 955	1 414 129	5 479 344	0	1 407 993
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	3 228 362	790 027	5 799 000	0	790 027
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	14 000 000	3 968 950	127 765 713	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	1 280 683	1 180 744	6 450 000	0	1 180 744
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	18 509 045	5 939 721	140 014 713	0	5 939 721
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	24 339 327	18 735 539	44 094 488	0	18 735 539
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	278 740	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	369 700	806 440	1 510 500	0	491 440
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	6 924 998	5 296 307	5 730 000	0	5 026 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 071 339	1 551 246	1 261 989	6 693 568	0	1 261 989
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	111 767 559	51 694 316	32 039 996	198 891 069	0	31 454 996
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 374 261	10 165 491	8 668 891	26 330 271	0	8 588 568
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	25 000	52 000	150 000	0	52 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	150 499	8 000	17 556	1 000	0	17 556

**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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 610 260	10 198 491	8 738 447	26 481 271	0	8 658 124
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>154 554 000</b>	<b>153 175 927</b>	<b>63 908 781</b>	<b>48 586 427</b>	<b>231 503 884</b>	<b>0</b>	<b>47 873 021</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	983 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	1 852 221	0	1 852 221	0	0	1 852 221
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	2 492 950	1 727 325	765 625	0	0	765 625
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 726 091</b>	<b>8 124 825</b>	<b>3 601 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 601 266</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>438 088 000</b>	<b>461 750 358</b>	<b>228 205 306</b>	<b>149 433 676</b>	<b>701 399 884</b>	<b>0</b>	<b>148 720 270</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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	18 830	18 830	0	18 830
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	18 051 999	0	18 051 999
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 085	5 085	0	5 085
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 759	2 759	0	2 759
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 759	2 759	0	2 759
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 389	3 243	0	3 243
217	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	3 243
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 029 063</b>	<b>18 081 916</b>	<b>0</b>	<b>18 081 916</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 029 063</b>	<b>18 081 916</b>	<b>0</b>	<b>18 081 916</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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	421 596 000	131 340 198	0	131 340 198
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	421 721 295	131 465 493	0	131 465 493
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>398 088 000</b>	<b>421 721 295</b>	<b>131 465 493</b>	<b>0</b>	<b>131 465 493</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 108 516	62 108 516
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 192 961	5 192 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 277 028	4 277 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 216 394	8 216 394
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	96 296	96 296
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	849 336	849 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 718 531	81 718 531
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 558 510	3 558 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 558 510	3 558 510
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>85 277 041</b>	<b>85 277 041</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 968 942</b>	<b>11 968 942</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	586 729	586 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 765 179	5 765 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 351 908	6 351 908
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	916 430	916 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	491 563	491 563
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 407 993	1 407 993
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	790 027	790 027
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 968 950	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 180 744	1 180 744
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 939 721	5 939 721
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 735 539	18 735 539
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	491 440	491 440
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 026 307	5 026 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 261 989	1 261 989
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 454 996	31 454 996
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 588 568	8 588 568
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	52 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 556	17 556
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 658 124	8 658 124
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>47 873 021</b>	<b>47 873 021</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 852 221	1 852 221
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	765 625	765 625
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 601 266</b>	<b>3 601 266</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>148 720 270</b>	<b>148 720 270</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>148 720 270</b>	<b>148 720 270</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 830	0	18 830
196	Ellátási díjak (B405)	18 051 999	0	18 051 999
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 085	0	5 085
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 759	0	2 759
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 759	0	2 759
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 243	0	3 243
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>18 081 916</b>	<b>0</b>	<b>18 081 916</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 081 916</b>	<b>0</b>	<b>18 081 916</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 340 198	131 340 198	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	131 465 493	131 465 493	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>131 465 493</b>	<b>131 465 493</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>149 547 409</b>	<b>131 465 493</b>	<b>18 081 916</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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	18 075 914	40 023 915	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 601 266	11 726 091	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 516 871	152 939 928	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	15 598 647	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	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	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 110 647

### 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>125 295</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
<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>206 105</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-148 720 270
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	149 547 409
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	714 250
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	134 250
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	580 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-218 511
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-218 511
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>331 400</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>331 400</b>