

Adatellenőrző kód: -453b-7cf-35246b66-6e-623d-67-7f78-3-5d-78-5-73-73

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<br>megye          | 0013<br>pénzügyi körzet | 28<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 680978<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 873000<br>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 - 12. 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              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1-B7. Költségvetési bevételek  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| 19              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

## 01 - 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)   | 62 074 000          | 93 374 432             | 0  | 92 352 403  | 271 964 000  | 0   | 92 352 403         |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 2 134 000           | 0                      | 0  | 0   | 100 000  | 0   | 0                  |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0                   | 14 420 000             | 0  | 14 420 000  | 6 518 000  | 0   | 14 420 000         |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 15 938 000          | 4 933 971              | 0  | 4 933 971   | 4 000 000  | 0   | 4 933 971          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 161 000           | 1 449 000              | 0  | 1 449 000   | 2 000 000  | 0   | 1 449 000          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 5 132 000           | 5 236 000              | 0  | 5 206 150   | 5 000 000  | 0   | 5 206 150          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 581 000             | 581 000                | 0  | 530 220   | 500 000  | 0   | 530 220            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 312 000             | 280 000                | 0  | 280 000   | 0  | 0   | 280 000            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 1 350 726              | 0  | 1 350 726   | 1 500 000  | 0   | 1 350 726          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 87 332 000          | 121 625 129            | 0  | 120 522 470   | 291 582 000  | 0   | 120 522 470        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 400 000          | 5 553 971              | 0  | 4 430 000   | 3 000 000  | 0   | 4 430 000          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 840 000                | 0  | 840 000   | 100 000  | 0   | 840 000            |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 10 400 000          | 6 393 971              | 0  | 5 270 000   | 3 100 000  | 0   | 5 270 000          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>97 732 000</b>   | <b>128 019 100</b>     | <b>0</b>   | <b>125 792 470</b>  | <b>294 682 000</b>   | <b>0</b>  | <b>125 792 470</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>26 886 000</b>   | <b>32 636 928</b>      | <b>0</b>   | <b>29 028 681</b>   | <b>79 172 000</b>  | <b>0</b>  | <b>29 028 681</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 25 686 033         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 061 000          |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 135 997          |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 138 580            |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 007 071          |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 415 000           | 5 125 269              | 0  | 4 997 269   | 0  | 0   | 4 997 269          |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 321 000           | 8 847 349              | 0  | 8 847 349   | 0  | 0   | 8 847 349          |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 3 736 000           | 13 972 618             | 0  | 13 844 618  | 0  | 0   | 13 844 618         |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 407 000             | 477 768                | 0  | 472 035   | 1 126 371  | 0   | 466 302            |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 730 000             | 314 141                | 0  | 314 141   | 1 964 000  | 0   | 314 141            |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 1 137 000           | 791 909                | 0  | 786 176   | 3 090 371  | 0   | 780 443            |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 14 682 000          | 14 839 480             | 0  | 10 155 605  | 21 650 000   | 0   | 10 155 605         |
| 37        | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 31 324 000          | 33 383 457             | 0  | 24 612 220  | 0  | 0   | 24 612 220         |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 6 149 000           | 5 887 536              | 0  | 5 887 536   | 658 400  | 0   | 5 887 536          |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 5 522 000           | 6 630 750              | 40 000   | 6 590 750   | 320 000  | 245 000   | 6 590 750          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 2 032 000           | 2 443 858              | 0  | 2 443 858   | 1 996 900  | 35 000  | 2 443 858          |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 59 709 000          | 63 185 081             | 40 000   | 49 689 969  | 24 625 300   | 280 000   | 49 689 969         |
| 50        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 15 262 000          | 16 228 509             | 0  | 13 752 654  | 4 116 898  | 9 450   | 13 751 106         |
| 51        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 13 000                 | 0  | 13 000  | 0  | 0   | 13 000             |

| 01 - 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                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 37 293                 | 0  | 37 293  | 0  | 0   | 37 293             |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 15 262 000          | 16 278 802             | 0  | 13 802 947  | 4 116 898  | 9 450   | 13 801 399         |
| <b>61</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>79 844 000</b>   | <b>94 228 410</b>      | <b>40 000</b>  | <b>78 123 710</b>   | <b>31 832 569</b>  | <b>289 450</b>  | <b>78 116 429</b>  |
| 192                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                   | 150 000                | 0  | 150 000   | 0  | 0   | 150 000            |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 2 962 759              | 0  | 2 962 759   | 0  | 0   | 2 962 759          |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 6 614 000           | 2 175 722              | 0  | 2 175 722   | 0  | 0   | 2 175 722          |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 1 786 000           | 1 427 890              | 0  | 1 427 890   | 0  | 0   | 1 427 890          |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>8 400 000</b>    | <b>6 716 371</b>       | <b>0</b>   | <b>6 716 371</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>6 716 371</b>   |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>212 862 000</b>  | <b>261 600 809</b>     | <b>40 000</b>  | <b>239 661 232</b>  | <b>405 686 569</b>   | <b>289 450</b>  | <b>239 653 951</b> |

| 02 - 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                 |
| 32                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)   | 0                   | 4 328 683              | 4 328 683                                | 0  | 4 328 683         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 972 795         |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 355 888           |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>4 328 683</b>       | <b>4 328 683</b>                         | <b>0</b>   | <b>4 328 683</b>  |
| 187                                 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 0                   | 44 822                 | 44 822                                   | 0  | 44 822            |
| 199                                 | Ellátási díjak (B405)  | 40 000 000          | 49 786 822             | 49 786 822                               | 0  | 49 786 822        |
| 200                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                   | 12 103                 | 12 103                                   | 0  | 12 103            |
| 205                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 33                     | 33                                       | 0  | 33                |
| 208                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 33                     | 33                                       | 0  | 33                |
| 218                                 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 267 815                | 267 815                                  | 0  | 267 815           |
| 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  | 2 387             |
| 220                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 265 428           |
| <b>221</b>                          | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>50 111 595</b>      | <b>50 111 595</b>                        | <b>0</b>   | <b>50 111 595</b> |
| <b>283</b>                          | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>40 000 000</b>   | <b>54 440 278</b>      | <b>54 440 278</b>                        | <b>0</b>   | <b>54 440 278</b> |

| 04 - 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                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 255 995                | 255 995                                  | 0  | 255 995            |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 255 995                | 255 995                                  | 0  | 255 995            |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 172 862 000         | 206 904 536            | 185 615 942                              | 0  | 185 615 942        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 172 862 000         | 207 160 531            | 185 871 937                              | 0  | 185 871 937        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>172 862 000</b>  | <b>207 160 531</b>     | <b>185 871 937</b>                       | <b>0</b>   | <b>185 871 937</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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                     | 0                         | 49 843 747                  | 0                                | 0  |
| 02 | 01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0                         | 6 716 371                   | 0                                | 0  |
| 03 | 01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)          | 0                         | 78 362 867                  | 0                                | 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 | 8 617 090                               | 0   |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg   | 2 337 250                               | 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                                       | 9 169 979   |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik  | 0                                       | 2 130 232   |