

Adatellenőrző kód: 275b-76-38-c-3635-102374-7a-5c-5146-4b12-46-692074

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	pénzügyi 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 - 01-03. 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 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

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)	177 339 000	190 984 149	138 817 081	51 168 068	606 585 000	0	51 168 068
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	41 307 000	41 307 000	41 306 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 756 000	12 556 000	9 500 000	2 969 984	0	0	2 969 984
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 400 000	13 400 000	10 400 000	3 000 000	0	0	3 000 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
12	Közlekedési költség térítés (K1109)	970 000	970 000	275 600	32 359	0	0	32 359
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	312 000	1 917 722	1 212 000	705 722	0	0	705 722
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	255 084 000	261 134 871	201 510 681	57 876 133	606 585 000	0	57 876 133
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	11 500 000	4 100 000	0	0	4 100 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	11 500 000	4 100 000	0	0	4 100 000
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>284 404 000</b>	<b>284 404 000</b>	<b>213 010 681</b>	<b>61 976 133</b>	<b>606 585 000</b>	<b>0</b>	<b>61 976 133</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>41 554 000</b>	<b>41 554 000</b>	<b>29 953 331</b>	<b>6 059 625</b>	<b>78 816 000</b>	<b>0</b>	<b>6 059 625</b>
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 134 212
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	475 413
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	450 000
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 620 547	3 620 547	0	597 018	0	0	597 018
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	11 095 187	163 049	3 557 948	652 200	0	3 528 768
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	14 715 734	163 049	4 154 966	652 200	0	4 125 786
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 234 937	5 016 749	1 218 188	2 315 220	0	1 218 188
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 347 302	1 069 074	278 228	4 059 960	0	278 228
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 582 239	6 085 823	1 496 416	6 375 180	0	1 496 416
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	4 950 000	2 275 908	6 400 000	0	2 275 908
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	5 850 000	1 931 415	23 400 000	0	1 931 415
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 330 709	4 330 709	1 576 456	285 423	6 450 000	0	285 423
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	22 673 266	22 673 266	12 376 456	4 492 746	36 250 000	0	4 492 746
43	Vásárolt ételmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	22 500 000	9 230 123	0	0	9 230 123
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	278 740	299 232	299 232	0	847 800	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 897 638	18 897 638	792 700	436 510	3 314 300	0	436 510
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 053 543	7 870 000	1 850 000	1 690 000	0	1 620 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 402 047	2 198 955	1 010 107	7 610 280	0	1 010 107
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	111 946 986	46 037 343	17 019 486	49 712 380	0	16 789 486
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	29 987 541	10 695 068	4 954 162	9 069 241	0	4 946 283
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 500	37 500	25 000	150 000	0	25 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	8 942	0	0	8 942

**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
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 219 041	10 732 568	4 988 104	9 219 241	0	4 980 225
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>164 464 000</b>	<b>164 464 000</b>	<b>63 018 783</b>	<b>27 658 972</b>	<b>65 959 001</b>	<b>0</b>	<b>27 391 913</b>
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	164 084	0	164 084	0	0	164 084
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 804 420	0	47 244	0	0	47 244
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	57 059	0	0	57 059
<b>208</b>	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>268 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 387</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>	<b>492 922 000</b>	<b>492 922 000</b>	<b>305 982 795</b>	<b>95 963 117</b>	<b>751 360 001</b>	<b>0</b>	<b>95 696 058</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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	19 613	0	19 613
195	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	13 051 462	0	13 051 462
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 297	0	5 297
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	196	0	196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	196	0	196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	655	0	655
216	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	655
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>	<b>13 077 223</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>	<b>13 077 223</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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	447 922 000	447 922 000	82 630 473	0	82 630 473
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	447 922 000	447 922 000	82 630 473	0	82 630 473
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>447 922 000</b>	<b>447 922 000</b>	<b>82 630 473</b>	<b>0</b>	<b>82 630 473</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 168 068	51 168 068	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 969 984	2 969 984	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	3 000 000	3 000 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 359	32 359	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	705 722	705 722	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	57 876 133	57 876 133	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 100 000	4 100 000	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	4 100 000	4 100 000	0
<b>23</b>	<b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>	<b>61 976 133</b>	<b>61 976 133</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>	<b>6 059 625</b>	<b>6 059 625</b>	<b>0</b>
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 018	597 018	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 528 768	3 528 768	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	4 125 786	4 125 786	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 218 188	1 218 188	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 228	278 228	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 496 416	1 496 416	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 275 908	2 275 908	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 931 415	1 931 415	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	285 423	285 423	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 492 746	4 492 746	0
43	Vásárolt ételmezés (K332)	9 230 123	9 230 123	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	436 510	436 510	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 620 000	1 620 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 010 107	1 010 107	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	16 789 486	16 789 486	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 946 283	4 946 283	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	25 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 942	8 942	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	4 980 225	4 980 225	0
<b>67</b>	<b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>	<b>27 391 913</b>	<b>27 391 913</b>	<b>0</b>
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	164 084	164 084	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 244	47 244	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 059	57 059	0
<b>208</b>	<b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>	<b>268 387</b>	<b>268 387</b>	<b>0</b>
<b>276</b>	<b>Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b>	<b>95 696 058</b>	<b>95 696 058</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)</b>	<b>95 696 058</b>	<b>95 696 058</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	19 613	0	19 613	0
195	Ellátási díjak (B405)	13 051 462	0	13 051 462	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 297	0	5 297	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	196	0	196	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	196	0	196	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	655	0	655	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>	<b>13 077 223</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	82 630 473	82 630 473	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	82 630 473	82 630 473	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>82 630 473</b>	<b>82 630 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>95 707 696</b>	<b>82 630 473</b>	<b>13 077 223</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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 076 372	45 000 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	268 387	2 500 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 625 030	164 232 500	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	15 115 624	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 704 415	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	16 238 243
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 110 972

**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>259 725</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	259 725
<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>163 185</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 696 058
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 707 696
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 450 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 450 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 601 547
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 601 547
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>422 910</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>422 910</b>