

Adatellenőrző kód: -7b7e-e-287b-52-7e-3326-35515ec-4e3e-7a-2d60572d

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 - 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:

.....(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
számvetési 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 |

| 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 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 | 110 882 245 | 75 735 618 | 35 146 627 | 370 431 000 | 0 | 35 146 627 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 24 521 000 | 24 521 000 | 23 900 000 | 612 250 | 0 | 0 | 612 250 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 23 990 000 | 21 935 544 | 7 335 082 | 2 349 104 | 0 | 0 | 2 349 104 |
| 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 | 7 858 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 761 000 | 761 000 | 302 600 | 458 400 | 2 283 000 | 0 | 458 400 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 312 000 | 312 000 | 234 000 | 0 | 936 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 259 278 | 850 000 | 409 278 | 0 | 0 | 409 278 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 170 377 000 | 168 583 067 | 116 831 300 | 39 413 659 | 376 763 000 | 0 | 39 413 659 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 16 740 000 | 16 740 000 | 0 | 1 241 925 | 0 | 0 | 1 241 925 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 740 000 | 16 740 000 | 0 | 1 241 925 | 0 | 0 | 1 241 925 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 187 117 000 | 185 323 067 | 116 831 300 | 40 655 584 | 376 763 000 | 0 | 40 655 584 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 31 399 000 | 31 107 727 | 18 065 756 | 4 527 960 | 58 398 000 | 0 | 4 527 960 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 457 546 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 414 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 097 000 | 2 097 000 | 0 | 794 161 | 0 | 0 | 794 161 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 308 000 | 8 007 027 | 39 060 | 1 095 264 | 0 | 0 | 1 095 264 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 405 000 | 10 104 027 | 39 060 | 1 889 425 | 0 | 0 | 1 889 425 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 432 000 | 449 041 | 329 220 | 119 821 | 1 316 880 | 0 | 119 821 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 000 | 730 000 | 241 799 | 94 868 | 967 200 | 0 | 94 868 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 162 000 | 1 179 041 | 571 019 | 214 689 | 2 284 080 | 0 | 214 689 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 12 210 000 | 12 248 451 | 9 839 914 | 2 408 537 | 32 883 000 | 0 | 2 408 537 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 37 795 000 | 37 795 000 | 18 372 702 | 4 763 864 | 0 | 0 | 4 763 864 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 198 000 | 342 658 | 148 438 | 194 220 | 593 760 | 0 | 194 220 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 866 000 | 8 866 000 | 352 498 | 236 350 | 1 499 400 | 0 | 236 350 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 249 000 | 8 005 000 | 6 325 000 | 1 680 000 | 1 790 000 | 0 | 1 680 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 945 000 | 2 945 000 | 1 420 897 | 604 292 | 5 570 700 | 0 | 604 292 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 68 263 000 | 70 202 109 | 36 459 449 | 9 887 263 | 42 336 860 | 0 | 9 887 263 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 21 136 000 | 21 574 120 | 7 574 758 | 2 504 120 | 5 593 776 | 0 | 2 504 120 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 36 000 | 12 000 | 24 000 | 48 000 | 0 | 24 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 100 823 | 0 | 823 | 0 | 0 | 823 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 21 136 000 | 21 710 943 | 7 586 758 | 2 528 943 | 5 641 776 | 0 | 2 528 943 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 100 966 000 | 103 196 120 | 44 656 286 | 14 520 320 | 50 262 716 | 0 | 14 520 320 |

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 |
| 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 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 38 786 | 0 | 38 786 | 0 | 0 | 38 786 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 319 482 000 | 319 665 700 | 179 553 342 | 59 742 650 | 485 423 716 | 0 | 59 742 650 |

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 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 183 700 | 183 700 | 0 | 183 700 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 12 513 | 0 | 12 513 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 322 641 | 0 | 7 322 641 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 3 377 | 0 | 3 377 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 1 724 |
| 218 | 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 | 1 724 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 44 000 000 | 44 000 000 | 7 340 255 | 0 | 7 340 255 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 44 000 000 | 44 183 700 | 7 523 955 | 0 | 7 523 955 |

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 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 275 482 000 | 275 482 000 | 55 829 287 | 0 | 55 829 287 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 275 482 000 | 275 482 000 | 55 829 287 | 0 | 55 829 287 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 275 482 000 | 275 482 000 | 55 829 287 | 0 | 55 829 287 |

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 | 7 338 531 | 44 000 000 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 14 495 497 | 103 059 297 | 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 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 67 976 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 66 715 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 261 |
| 04 | 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) | 59 765 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -59 742 650 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 63 353 242 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | -15 130 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 3 895 000 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 3 895 000 |
| 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] | 129 357 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 129 357 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 127 741 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 127 741 |