

Adatellenőrző kód: 71693-42a-2a6e-3e3d75791559-3c-275d2527-4e-1

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 - 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:

.....(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	63 187 761	43 964 564	370 431 000	0	43 964 564
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	21 921 186	2 812 250	0	0	2 812 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 935 544	9 100 000	3 371 036	0	0	3 371 036
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	7 485 980	0	0	7 485 980
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	700 000	509 023	0	0	509 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 441 978	95 836 947	59 039 253	376 763 000	0	59 039 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	9 990 000	2 381 925	0	0	2 381 925
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	9 990 000	2 397 791	0	0	2 397 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	184 488 018	105 826 947	61 437 044	376 763 000	0	61 437 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	31 195 942	14 985 016	8 925 732	58 398 000	0	8 925 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 707 841
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 414
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 147 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 021 741	0	976 469	0	0	976 469
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 007 027	30 380	5 639 647	0	0	5 639 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 028 768	30 380	6 616 116	0	0	6 616 116
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	454 844	242 780	205 762	1 316 880	0	198 980
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	744 659	188 065	142 471	967 200	0	142 471
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 199 503	430 845	348 233	2 284 080	0	341 451
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	7 693 078	3 269 567	32 883 000	0	3 269 567
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	12 248 468	7 679 362	0	0	7 679 362
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	342 658	115 451	194 220	593 760	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	262 496	384 950	1 499 400	0	334 450
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	9 623 600	6 735 000	2 888 600	1 790 000	0	2 888 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	1 177 779	786 990	5 570 700	0	757 990
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	71 820 709	28 232 272	15 203 689	42 336 860	0	15 124 189
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	21 972 344	5 404 115	4 739 444	5 593 776	0	4 716 146
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	60 000	8 000	52 000	48 000	0	52 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	1 621	0	0	1 621

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	22 133 167	5 412 115	4 793 065	5 641 776	0	4 769 767
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	105 182 147	34 105 612	26 961 103	50 262 716	0	26 851 523
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
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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	321 000 473	154 917 575	97 458 245	485 423 716	0	97 348 665

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	20 462	20 462	0	20 462
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	12 520 297	0	12 520 297
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 523	5 523	0	5 523
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	2 488	0	2 488
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	2 488
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 028 473	12 548 770	0	12 548 770
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	44 212 173	12 732 470	0	12 732 470

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	85 252 058	0	85 252 058
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 788 300	85 600 358	0	85 600 358
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 788 300	85 600 358	0	85 600 358

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	12 546 282	44 025 985	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	26 907 482	105 021 324	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	9 896 270	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	541 187
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-97 348 665
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	98 332 828
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	375 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	100 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	275 000
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]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	609 163
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	609 163