

Adatellenőrző kód: 452f58355230-6c3c-68-61-53-a39-6c-201737f-1d52

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 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 650 000	84 870 390	61 617 189	22 329 851	282 750 000	0	22 329 851
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	19 260 000	0	2 094 198	0	0	2 094 198
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	1 086 000	515 250	544 600	1 560 000	0	544 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	200 000	3 023 546	0	0	3 023 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	118 000	474 010	2 862 000	0	474 010
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	234 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	27 701	0	27 701	0	0	27 701
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	117 398 091	62 684 439	28 493 906	288 108 000	0	28 493 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 560 000	0	1 922 419	0	0	1 922 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 048 833	0	1 048 833	0	0	1 048 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 608 833	0	2 971 252	0	0	2 971 252
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	131 006 924	62 684 439	31 465 158	288 108 000	0	31 465 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	26 968 949	17 526 749	6 838 487	55 624 000	0	6 838 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 992 695
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 370
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 625 000	0	517 400	0	0	517 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 534 016	0	3 284 252	0	0	3 272 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	8 159 016	0	3 801 652	0	0	3 790 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	439 559	329 220	110 339	1 316 880	0	98 853
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	241 799	79 893	967 200	0	79 893
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	1 169 559	571 019	190 232	2 284 080	0	178 746
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	9 645 744	2 055 145	38 583 000	0	2 055 145
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 071 000	33 071 000	24 028 289	9 042 711	60 629 921	0	9 042 711
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	194 220	0	194 220	0	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	7 095 000	411 748	3 621 225	1 499 400	0	2 691 225
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	7 961 000	6 018 000	1 943 000	594 000	0	1 613 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 213 000	1 452 055	700 214	5 570 700	0	700 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 216 220	41 555 836	17 556 515	106 877 021	0	16 296 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 995 112	8 163 083	4 586 977	22 859 241	0	4 580 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 000	12 000	4 000	48 000	0	4 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	92 040	0	92 040	0	0	92 040
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	16 103 152	8 175 083	4 683 017	22 907 241	0	4 676 784
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 647 947	50 301 938	26 231 416	132 068 342	0	24 942 097
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 063
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 102	0	18 102	0	0	18 102
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 888	0	4 888	0	0	4 888
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	22 990	0	22 990	0	0	22 990
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	248 651 873	130 513 126	64 563 114	475 800 342	0	63 273 795

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	325 873	325 873	0	325 873
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	187 110
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	138 763
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	325 873	325 873	0	325 873
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	10 694	0	10 694
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	11 844 224	0	11 844 224
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 888	0	2 888
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	746 479	0	746 479
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	746 479
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	42 000 000	12 604 285	0	12 604 285
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	42 325 873	12 930 158	0	12 930 158

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 szervi támogatás (B816)	206 326 000	206 326 000	50 750 623	0	50 750 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	206 326 000	50 750 623	0	50 750 623
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	206 326 000	50 750 623	0	50 750 623

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	11 857 806	42 010 694	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 990	22 990	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 135 376	90 539 907	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	32 350 975	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 039 831