

Adatellenőrző kód: 56-5424b7-13-65793-585b-d5e7a-284c-6e45-73-6d

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

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)	85 650 000	84 462 672	39 699 007	40 487 261	282 750 000	0	40 487 261
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	6 117 025	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	19 260 000	0	2 842 451	0	0	2 842 451
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	1 691 350	171 750	1 519 600	1 560 000	0	1 519 600
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	59 000	484 230	2 862 000	0	484 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	182 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	326 785	0	326 785	0	0	326 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	118 811 832	40 311 757	48 683 873	288 108 000	0	48 683 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 195 000	0	3 705 619	0	0	3 705 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 104 833	0	1 084 833	0	0	1 084 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 299 833	0	4 790 452	0	0	4 790 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	132 111 665	40 311 757	53 474 325	288 108 000	0	53 474 325
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	26 989 619	13 631 915	11 132 836	55 624 000	0	11 132 836
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 219 920
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	268 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 621 321	0	885 921	0	0	885 921
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 190 764	0	4 235 887	0	0	4 172 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	7 812 085	0	5 121 808	0	0	5 058 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	440 220	252 617	187 603	1 316 880	0	178 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	188 035	133 655	967 200	0	133 655
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	1 170 220	440 652	321 258	2 284 080	0	312 487
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	7 983 029	3 451 808	38 583 000	0	3 451 808
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 071 000	33 071 000	16 317 146	16 043 048	60 629 921	0	16 043 048
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	342 698	4 147 525	1 499 400	0	4 135 375
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 326 000	5 188 000	3 138 000	2 214 000	0	2 928 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 213 000	1 221 448	902 331	5 570 700	0	902 331
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 581 220	31 052 321	27 876 932	108 497 021	0	27 654 782
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 900 434	5 934 342	7 200 070	23 296 641	0	7 177 223
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	9 000	7 000	48 000	0	7 000

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	94 058	0	94 058	0	0	94 058
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	16 013 492	5 943 342	7 301 128	23 344 641	0	7 278 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 577 017	37 436 315	40 621 126	134 125 742	0	40 303 657
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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	343 252	0	343 252	0	0	343 252
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	97 566	0	97 566	0	0	97 566
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	458 920	0	458 920	0	0	458 920
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	250 142 284	91 379 987	105 692 270	477 857 742	0	105 374 801

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	558 541	558 541	0	558 541
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	349 612
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	208 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	558 541	558 541	0	558 541
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	18 167	0	18 167
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	19 502 359	0	19 502 359
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 905	0	4 905
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	747 513	0	747 513
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	747 513
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	42 000 000	20 272 944	0	20 272 944
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	42 558 541	20 831 485	0	20 831 485

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	545 743	545 743	0	545 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	545 743	545 743	0	545 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000	207 038 000	87 026 863	0	87 026 863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	207 583 743	87 572 606	0	87 572 606
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	207 583 743	87 572 606	0	87 572 606

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 525 431	42 000 000	0
02	01 űrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	458 920	458 920	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 520 068	90 463 959	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	10 039 831