

Adatellenőrző kód: -33-9-62615-22-6-1f-5f-4-1d-2c7c-13-49-24-44-a-7b-65

**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 - 08. 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 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)	85 650 000	86 333 233	17 799 007	68 402 565	282 750 000	0	68 402 565
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	12 471 025	0	7 440 000	0	0	7 440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	17 245 167	0	3 918 177	0	0	3 918 177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	2 104 600	0	2 104 600	1 560 000	0	2 104 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	200 000	3 280 205	0	0	3 280 205
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	0	489 340	2 862 000	0	489 340
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	104 000	123 463	936 000	0	123 463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	401 196	0	401 196	0	0	401 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	125 509 221	18 103 007	86 159 546	288 108 000	0	86 159 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 195 000	0	6 214 219	0	0	6 214 219
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 289 275	0	1 289 275	0	0	1 289 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 484 275	0	7 503 494	0	0	7 503 494
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 710 000</b>	<b>138 993 496</b>	<b>18 103 007</b>	<b>93 663 040</b>	<b>288 108 000</b>	<b>0</b>	<b>93 663 040</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 940 000</b>	<b>27 222 715</b>	<b>7 789 664</b>	<b>18 549 109</b>	<b>55 624 000</b>	<b>0</b>	<b>18 549 109</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 570 934
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	595 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 841 172	0	1 841 172	0	0	1 841 172
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 030 608	0	6 030 608	0	0	5 793 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	7 871 780	0	7 871 780	0	0	7 634 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	430 383	140 533	287 814	1 316 880	0	282 177
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	321 330	105 761	214 022	967 200	0	214 022
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	751 713	246 294	501 836	2 284 080	0	496 199
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	12 249 867	4 286 996	5 828 160	38 583 000	0	5 828 160
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 795 092	9 910 957	23 827 852	60 629 921	0	23 827 852
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 920	0	197 920	0	0	197 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	8 461 688	170 020	8 270 938	1 499 400	0	8 270 938
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 401 000	3 450 000	4 951 000	2 214 000	0	4 951 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 495 539	627 775	1 867 764	5 570 700	0	1 867 764
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 601 106	18 445 748	44 943 634	108 497 021	0	44 943 634
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 808 926	3 505 358	11 207 199	23 296 641	0	11 141 688
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	4 000	10 000	48 000	0	10 000

**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	94 067	0	94 067	0	0	94 067
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 921 993	3 509 358	11 311 266	23 344 641	0	11 245 755
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 676 000</b>	<b>90 146 592</b>	<b>22 201 400</b>	<b>64 628 516</b>	<b>134 125 742</b>	<b>0</b>	<b>64 320 372</b>
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
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	856 939	0	856 939	0	0	856 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	189 566	0	189 566	0	0	189 566
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	255 593	0	255 593	0	0	255 593
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 302 098</b>	<b>0</b>	<b>1 302 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 302 098</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>248 326 000</b>	<b>257 669 964</b>	<b>48 094 071</b>	<b>178 147 826</b>	<b>477 857 742</b>	<b>0</b>	<b>177 839 682</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 114 568	1 114 568	0	1 114 568
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	781 785
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	332 783
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 114 568</b>	<b>1 114 568</b>	<b>0</b>	<b>1 114 568</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	28 869	0	28 869
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	30 700 105	0	30 700 105
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 795	0	7 795
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	412 753	749 095	0	749 095
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	3 093
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	746 002
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 412 753</b>	<b>31 485 864</b>	<b>0</b>	<b>31 485 864</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>43 527 321</b>	<b>32 600 432</b>	<b>0</b>	<b>32 600 432</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
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	213 596 900	146 811 843	0	146 811 843
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	214 142 643	147 357 586	0	147 357 586
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>206 326 000</b>	<b>214 142 643</b>	<b>147 357 586</b>	<b>0</b>	<b>147 357 586</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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 736 769	42 000 000	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 302 098	1 302 098	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 524 449	90 033 525	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	32 350 975	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831