

Adatellenőrző kód: 1121a-5f-4-2534-46-333d348-4d-2b-40-156d-70-2f-6

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 - 09. 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	107 180 268	28 880 032	78 187 384	282 750 000	0	78 187 384
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	1 067 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 200 000	10 040 000	2 600 000	7 440 000	0	0	7 440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	4 142 797	0	4 142 797	0	0	4 142 797
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	3 512 340	0	3 394 683	0	0	3 394 683
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	10 220	494 450	2 862 000	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	592 263	312 000	280 263	936 000	0	280 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	492 637	0	480 586	0	0	480 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	130 840 905	32 869 252	96 524 763	288 108 000	0	96 524 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	6 988 219	0	6 988 219	0	0	6 988 219
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	8 277 494	0	8 277 494	0	0	8 277 494
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	139 118 399	32 869 252	104 802 257	288 108 000	0	104 802 257
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	27 267 145	5 744 000	20 457 312	55 624 000	0	20 457 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 461 965
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	612 338
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	6 181 396	0	6 181 396	0	0	6 175 166
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	8 022 568	0	8 022 568	0	0	8 016 338
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	430 383	110 370	310 685	1 316 880	0	298 605
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	321 330	78 929	241 054	967 200	0	241 054
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	751 713	189 299	551 739	2 284 080	0	539 659
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	12 249 867	3 232 180	6 421 010	38 583 000	0	6 421 010
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 795 092	7 099 540	26 695 552	60 629 921	0	26 695 552
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	8 496 308	144 820	8 351 488	1 499 400	0	8 351 488
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 473 928	2 675 000	5 726 000	2 214 000	0	5 566 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 495 539	297 431	2 091 869	5 570 700	0	2 091 869
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 708 654	13 448 971	49 483 839	108 497 021	0	49 323 839
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 867 957	2 570 740	12 104 707	23 296 641	0	12 099 764
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	94 841	0	94 841	0	0	94 841
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 981 798	2 574 740	12 209 548	23 344 641	0	12 204 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 464 733	16 213 010	70 267 694	134 125 742	0	70 084 441
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	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	282 558	0	282 558	0	0	282 558
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 329 063	0	1 329 063	0	0	1 329 063
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	258 184 403	54 826 262	196 861 389	477 857 742	0	196 678 136

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	1 237 294	1 428 890	0	1 428 890
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	973 381
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	455 509
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 237 294	1 428 890	0	1 428 890
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	32 447	32 447	0	32 447
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	34 620 214	0	34 526 623
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 762	8 762	0	8 762
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	749 096	749 096	0	749 096
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	3 094
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	746 002
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	42 790 306	35 410 520	0	35 316 929
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	44 027 600	36 839 410	0	36 745 819

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	213 611 060	161 068 941	0	161 068 941
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	214 156 803	161 614 684	0	161 614 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	214 156 803	161 614 684	0	161 614 684

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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 661 423	42 041 209	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 329 063	1 329 063	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	70 162 853	90 350 892	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