

Adatellenőrző kód: 42613-5b4b-421f503d7b-48-155c-e-d-59-5e6070-52

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 - 11. 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 könyvvizetési 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

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	105 990 969	9 035 902	95 809 185	282 750 000	0	95 809 185
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	17 100 000	2 600 000	14 500 000	0	0	14 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	5 585 591	0	5 585 591	0	0	5 585 591
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	12 222	3 381 977	0	0	3 381 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	0	494 450	2 862 000	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	592 263	259 000	280 263	936 000	0	280 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	495 637	0	486 586	0	0	486 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	136 023 400	11 907 124	122 642 652	288 108 000	0	122 642 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	8 856 619	693 000	8 163 619	0	0	8 163 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 289 275	0	1 175 507	0	0	1 175 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	10 145 894	693 000	9 339 126	0	0	9 339 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	146 169 294	12 600 124	131 981 778	288 108 000	0	131 981 778
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	28 453 793	2 349 875	25 013 574	55 624 000	0	25 013 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 013 033
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	617 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	2 201 549	0	2 201 549	0	0	2 201 549
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 868 884	0	6 868 884	0	0	6 780 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	9 070 433	0	9 070 433	0	0	8 981 893
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	425 757	10 503	415 254	1 316 880	0	402 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	320 029	25 265	294 764	967 200	0	294 764
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	745 786	35 768	710 018	2 284 080	0	697 221
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	8 444 825	374 999	8 069 826	38 583 000	0	8 069 826
36	Vásárolt élelmezés (K332)	33 071 000	35 617 552	0	35 617 552	60 629 921	0	35 617 552
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	10 110 993	32 580	10 078 413	1 499 400	0	10 078 413
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 401 000	1 180 000	7 221 000	2 214 000	0	7 011 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 834 630	298 104	2 536 526	5 570 700	0	2 536 526
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 606 920	1 885 683	63 721 237	108 497 021	0	63 511 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 878 919	189 272	15 689 647	23 296 641	0	15 662 287
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	48 000	0	13 000

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	95 527	0	95 527	0	0	95 527
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 987 446	189 272	15 798 174	23 344 641	0	15 770 814
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	91 410 585	2 110 723	89 299 862	134 125 742	0	88 961 165
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	1 303 831	0	856 939	0	0	856 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	219 486	0	219 486	0	0	219 486
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	411 287	0	290 636	0	0	290 636
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 934 604	0	1 367 061	0	0	1 367 061
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	267 973 339	17 060 722	247 667 338	477 857 742	0	247 328 641

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	1 978 312	1 978 312	0	1 978 312
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 400 077
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	578 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 978 312	1 978 312	0	1 978 312
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	39 641	39 641	0	39 641
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 741 245	42 741 245	0	42 741 245
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 706	10 706	0	10 706
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	750 106	750 106	0	750 106
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	4 104
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	43 541 699	43 541 699	0	43 541 699
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	45 520 011	45 520 011	0	45 520 011

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	221 907 585	201 245 828	0	201 245 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	222 453 328	201 791 571	0	201 791 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	222 453 328	201 791 571	0	201 791 571

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	42 791 592	42 791 592	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 367 061	1 934 604	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	89 191 335	91 302 058	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

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 (=1+2)	156 236
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 975
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-27. sorok)	84 590
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-247 328 641
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	247 311 582
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 743
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	100 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	100 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-458 400
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-288 992
42	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	240 826
43	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	240 826