

Adatellenőrző kód: -6e4874-39-13-7975-f-2151-7e114d6f1a2a2b533a-15

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizelési 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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)	118 500 000	117 750 887	76 574 998	41 175 889	268 125 000	0	41 175 889
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	25 040 000	24 446 561	593 439	0	0	593 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	21 082 033	19 000 000	1 969 895	0	0	1 969 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	906 000	906 000	679 798	71 000	0	0	71 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	996 080	207 000	789 080	0	0	789 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	174 101 000	129 234 357	44 599 303	268 125 000	0	44 599 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 490 900	19 163 439	1 936 920	0	0	1 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 490 900	19 163 439	1 936 920	0	0	1 936 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	195 591 900	148 397 796	46 536 223	268 125 000	0	46 536 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	28 713 000	20 668 500	4 827 273	34 854 000	0	4 827 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 531 361
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	295 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 710 000	0	1 090 493	0	0	1 090 493
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	8 988 809	136 069	4 110 824	544 278	0	4 105 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	11 698 809	136 069	5 201 317	544 278	0	5 195 617
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	494 000	291 380	180 689	1 316 880	0	171 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	866 000	242 209	67 107	967 200	0	67 107
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	1 360 000	533 589	247 796	2 284 080	0	238 336
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	4 822 204	940 796	0	0	940 796
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	16 696 192	10 627 072	0	0	10 627 072
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 612 496	274 777	6 450 000	0	274 777
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	23 130 892	11 842 645	6 450 000	0	11 842 645
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 669 000	45 669 000	35 750 000	9 875 573	0	0	9 875 573
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	600 156	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000	3 611 444	1 595 600	768 965	1 499 400	0	626 450
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	8 290 000	3 115 000	0	0	2 665 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 394 000	1 392 670	1 137 682	5 570 700	0	1 137 682
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	100 060 044	70 159 162	27 022 465	14 120 256	0	26 429 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	23 298 726	14 107 638	5 579 986	3 937 506	0	5 469 914
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	757 138	12 000	745 138	48 000	0	745 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	358 591	0	358 591	0	0	358 591
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	24 414 455	14 119 638	6 683 715	3 985 506	0	6 573 643

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	137 533 308	84 948 458	39 155 293	20 934 120	0	38 437 546
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	149 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 707 000	1 633 000	74 000	0	0	74 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 146 556	5 354 331	1 792 225	0	0	1 792 225
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 370 136	1 886 579	483 557	0	0	483 557
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	11 223 692	8 873 910	2 349 782	0	0	2 349 782
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	373 211 000	262 888 664	93 017 671	323 913 120	0	92 299 924

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	15 715	0	15 715
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	8 232 347	0	8 232 347
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 242	0	4 242
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 904	0	4 904
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 904	0	4 904
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	769	0	769
217	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	769
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 000 000	8 257 977	0	8 257 977
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 000 000	8 257 977	0	8 257 977

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
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	350 226 000	333 211 000	84 902 276	0	84 902 276
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	333 211 000	84 902 276	0	84 902 276
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	333 211 000	84 902 276	0	84 902 276

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 175 889	41 175 889
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	593 439	593 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 969 895	1 969 895
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	71 000	71 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	789 080	789 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 599 303	44 599 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 936 920	1 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 936 920	1 936 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 536 223	46 536 223
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 827 273	4 827 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 493	1 090 493
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 105 124	4 105 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 195 617	5 195 617
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 229	171 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 107	67 107
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238 336	238 336
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	940 796	940 796
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 627 072	10 627 072
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	274 777	274 777
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 842 645	11 842 645
40	Vásárolt ételmezés (K332)	9 875 573	9 875 573
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	282 600
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	626 450	626 450
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 665 000	2 665 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 137 682	1 137 682
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 429 950	26 429 950
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 469 914	5 469 914
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	745 138	745 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	358 591	358 591
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 573 643	6 573 643
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 437 546	38 437 546
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 100	149 100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	74 000	74 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 792 225	1 792 225
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	483 557	483 557
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 349 782	2 349 782
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 299 924	92 299 924
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	92 299 924	92 299 924

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 715	0	0	15 715	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 232 347	0	0	8 232 347	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 242	0	0	4 242	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 904	0	0	4 904	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 904	0	0	4 904	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	769	0	0	769	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 257 977	0	0	8 257 977	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 257 977	0	0	8 257 977	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 902 276	84 902 276	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	84 902 276	84 902 276	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	84 902 276	84 902 276	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	93 160 253	84 902 276	0	8 257 977	0

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 252 304	40 000 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 349 782	11 223 692	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 051 564	136 417 579	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	11 101 330	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 768 022	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	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 491 860

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 (=2+3)	3 315
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 315
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	481 580
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 299 924
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 160 253
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	540 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	540 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-147 051
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-147 051
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	484 895
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	484 895