

Adatellenőrző kód: -2a43-303f62-59-38-14-19-11-76295b-586-45-5f2f-274

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 - 04. 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 könyvviteli 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 költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben 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)	118 500 000	136 122 549	92 066 664	44 055 885	268 125 000	0	44 055 885
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	27 400 000	24 310 000	2 893 439	0	0	2 893 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	6 313 400	2 333 427	0	0	2 333 427
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 050 000	350 000	7 000 000	0	0	7 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	906 000	227 200	99 400	0	0	99 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 805 188	799 867	1 005 321	0	0	1 005 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	185 214 000	124 343 131	57 387 472	268 125 000	0	57 387 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 490 900	6 000 000	2 686 920	0	0	2 686 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 490 900	6 000 000	2 686 920	0	0	2 686 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	206 704 900	130 343 131	60 074 392	268 125 000	0	60 074 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	30 340 000	16 367 948	8 562 757	34 854 000	0	8 562 757
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 210 318
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 050 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 710 000	0	1 250 381	0	0	1 250 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	7 877 727	120 950	4 482 250	544 278	0	4 482 250
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	10 587 727	120 950	5 732 631	544 278	0	5 732 631
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 604 476	1 228 080	376 396	1 316 880	0	376 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	866 000	515 925	128 035	967 200	0	128 035
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 470 476	1 744 005	504 431	2 284 080	0	504 431
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	4 498 196	1 264 804	0	0	1 264 804
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	14 748 326	12 742 674	127 765 713	0	12 742 674
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 600 446	549 554	6 450 000	0	549 554
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	20 846 968	14 557 032	134 215 713	0	14 557 032
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	31 900 000	13 768 428	0	0	13 768 428
41	Bérleti 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	13 252 000	354 398	936 265	1 499 400	0	936 265
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	7 280 000	4 125 000	0	0	3 575 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 394 000	1 347 320	1 328 397	5 570 700	0	1 328 397
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	109 700 600	61 728 686	34 997 722	141 885 969	0	34 447 722
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 813 862	12 662 477	7 252 684	10 325 793	0	7 185 184
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	825 138	8 000	817 138	48 000	0	817 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	359 197	0	359 197	0	0	359 197

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	26 998 197	12 670 477	8 429 019	10 373 793	0	8 361 519
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	149 757 000	76 264 118	49 663 803	155 088 120	0	49 046 303
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	0	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 344 000	5 354 331	1 871 713	0	0	1 871 713
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 442 560	1 445 669	495 624	0	0	495 624
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	11 493 560	6 800 000	4 074 337	0	0	4 074 337
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	398 444 560	229 775 197	122 524 389	458 067 120	0	121 906 889

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	20 038	0	20 038
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	11 630 926	0	11 630 926
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 408	0	5 408
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	88 252	0	88 252
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	1 585
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 000 000	11 749 528	0	11 749 528
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 000 000	11 749 528	0	11 749 528

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 226 000	356 834 000	108 943 373	0	108 943 373
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	358 444 560	110 553 933	0	110 553 933
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	358 444 560	110 553 933	0	110 553 933

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 055 885	0	0	44 055 885	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 893 439	0	0	2 893 439	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 333 427	0	0	2 333 427	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	0	0	7 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 400	0	0	99 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 321	0	0	1 005 321	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 387 472	0	0	57 387 472	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 686 920	0	0	2 686 920	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 686 920	0	0	2 686 920	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 074 392	0	0	60 074 392	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 562 757	0	0	8 562 757	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 250 381	0	0	1 250 381	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 482 250	0	0	4 482 250	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 732 631	0	0	5 732 631	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	376 396	0	0	376 396	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 035	0	0	128 035	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	504 431	0	0	504 431	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 264 804	0	0	1 264 804	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 742 674	0	0	12 742 674	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	549 554	0	0	549 554	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 557 032	0	0	14 557 032	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	13 768 428	0	0	13 768 428	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	936 265	0	0	936 265	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 575 000	0	0	3 575 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 328 397	0	0	1 328 397	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 447 722	0	0	34 447 722	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 185 184	0	0	7 185 184	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 138	0	0	817 138	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 197	0	0	359 197	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 361 519	0	0	8 361 519	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 046 303	0	0	49 046 303	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 100	149 100	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 707 000	0	0	1 707 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 871 713	0	0	1 871 713	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 624	0	0	495 624	0

05/A - Teljesített kiadások 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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 074 337	0	0	4 074 337	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 906 889	149 100	0	121 757 789	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	121 906 889	149 100	0	121 757 789	0

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)	20 038	0	0	20 038	0
196	Ellátási díjak (B405)	11 630 926	0	0	11 630 926	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 408	0	0	5 408	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)	88 252	0	0	88 252	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 749 528	0	0	11 749 528	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 749 528	0	0	11 749 528	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 943 373	108 943 373	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	110 553 933	110 553 933	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	110 553 933	110 553 933	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	122 303 461	110 553 933	0	11 749 528	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	11 656 372	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	4 074 337	11 493 560	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	48 487 468	148 572 665	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)	15 310
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 906 889
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 303 461
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 108 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	525 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-107 098
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-107 098
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 625
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 625