

Adatellenőrző kód: 1b-7f3f-53-16-49-68-33-5f-29-3920-7b7672-38-4f464224

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 - 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
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	148 138 420	13 572 526	125 479 438	268 125 000	0	125 479 438
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	30 438 115	4 600 000	25 838 115	0	0	25 838 115
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	675 475	6 205 458	0	0	6 205 458
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 139 405	0	7 895 616	0	0	7 895 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	906 000	9 450	509 400	0	0	509 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	276 000	272 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 034 822	278 094	1 756 728	0	0	1 756 728
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	200 587 025	19 407 545	167 684 755	268 125 000	0	167 684 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	750 000	7 936 920	0	0	7 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	750 000	7 936 920	0	0	7 936 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	222 018 305	20 157 545	175 621 675	268 125 000	0	175 621 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	32 442 000	2 145 272	21 932 739	34 854 000	0	21 932 739
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 434 336
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 184 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	3 132 720	0	3 132 720	0	0	3 132 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	11 361 510	226 798	11 134 712	544 278	0	11 134 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	14 494 230	226 798	14 267 432	544 278	0	14 267 432
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 902 248	152 939	1 600 143	1 594 080	0	1 583 509
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	861 285	92 022	760 047	3 316 356	0	760 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 763 533	244 961	2 360 190	4 910 436	0	2 343 556
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	1 999 002	2 683 389	0	0	2 683 389
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	2 126 782	21 897 918	127 765 713	0	21 897 918
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	439 166	1 101 247	6 450 000	0	1 101 247
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	4 564 950	25 682 554	134 215 713	0	25 682 554
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	4 132 875	41 187 768	0	0	41 187 768
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	600 156	0	282 600
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 071 000	8 833 314	25 816	5 305 750	1 499 400	0	5 305 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	910 000	10 006 086	200 000	0	10 006 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	4 074 486	181 583	3 892 903	6 102 000	0	3 892 903
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	105 962 400	9 815 224	86 357 661	142 617 269	0	86 357 661
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 883 694	2 148 177	20 105 333	11 313 696	0	20 100 842
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	837 138	0	837 138	48 000	0	837 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	246 567	140 504	106 063	500 000	0	106 063

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	26 967 399	2 288 681	21 048 534	11 861 696	0	21 044 043
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	150 187 562	12 575 664	124 033 817	159 933 679	0	124 012 692
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	7 638 000	0	6 040 885	0	0	4 030 375
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	11 770 274	102 283	4 673 538	0	0	4 673 538
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	5 622 286	27 617	2 413 156	0	0	1 870 318
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	25 030 560	129 900	13 127 579	0	0	10 574 231
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	429 827 527	35 008 381	334 864 910	462 912 679	0	332 290 437

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	51 246	55 754	0	55 754
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	36 263 633	0	36 263 633
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 832	15 049	0	15 049
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	25 646	25 646	0	25 646
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	25 646	25 646	0	25 646
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	179 243	179 246	0	179 246
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	4 579
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	174 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 269 967	36 539 328	0	36 539 328
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 269 967	36 539 328	0	36 539 328

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	387 947 000	295 450 663	0	295 450 663
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	389 557 560	297 061 223	0	297 061 223
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	389 557 560	297 061 223	0	297 061 223

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skoriúk átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 479 438	0	0	125 479 438
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 838 115	0	0	25 838 115
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 205 458	0	0	6 205 458
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 895 616	0	0	7 895 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	509 400	0	0	509 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 756 728	0	0	1 756 728
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 684 755	0	0	167 684 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	7 936 920	0	0	7 936 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 936 920	0	0	7 936 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 621 675	0	0	175 621 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 932 739	0	0	21 932 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 132 720	0	0	3 132 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 134 712	0	0	11 134 712
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 267 432	0	0	14 267 432
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 583 509	0	0	1 583 509
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 047	0	0	760 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 343 556	0	0	2 343 556
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 683 389	0	0	2 683 389
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 897 918	0	0	21 897 918
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 101 247	0	0	1 101 247
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 682 554	0	0	25 682 554
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 187 768	0	0	41 187 768
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 305 750	0	0	5 305 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 006 086	0	0	10 006 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 892 903	0	0	3 892 903
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	86 357 661	0	0	86 357 661
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 100 842	0	0	20 100 842
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	837 138	0	0	837 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 063	0	0	106 063
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 044 043	0	0	21 044 043
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	124 012 692	0	0	124 012 692
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 030 375	0	0	4 030 375
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 673 538	0	0	4 673 538
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 870 318	0	0	1 870 318
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 574 231	0	0	10 574 231
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	332 290 437	149 100	0	332 141 337

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	332 290 437	149 100	0	332 141 337

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	55 754	0	0	55 754
196	Ellátási díjak (B405)	36 263 633	0	0	36 263 633
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 049	0	0	15 049
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25 646	0	0	25 646
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 646	0	0	25 646
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	179 246	0	0	179 246
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 539 328	0	0	36 539 328
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 539 328	0	0	36 539 328
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	295 450 663	295 450 663	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	297 061 223	297 061 223	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	297 061 223	297 061 223	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	333 600 551	297 061 223	0	36 539 328

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 334 436	40 065 078	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 127 579	25 030 560	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	123 090 616	149 103 857	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	11 101 330	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	237 455
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-332 290 437
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	333 600 551
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-545 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 088 000
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]	21 299
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	21 299
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	240 770
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	240 770