

Adatellenőrző kód: 20d-45b7214c7d2e6e-7e-2f-6b-a5b-67492c-4a3

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 - 12. 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 881 000	125 383 519	0	124 368 481	378 803 000	0	124 368 481
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	24 067 093	665 750	20 906 500	0	0	20 906 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	8 666 212	0	7 998 455	0	0	7 998 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 095 000	0	1 095 000	2 710 000	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	7 760 808	0	7 760 808	0	0	7 760 808
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	0	266 000	792 000	0	266 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 125 636	0	1 125 636	0	0	1 125 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 171 268	665 750	163 979 280	384 588 000	0	163 979 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	13 427 941	101 925	6 840 000	0	0	6 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	13 443 807	101 925	6 855 866	0	0	6 855 866
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	182 615 075	767 675	170 835 146	384 588 000	0	170 835 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	30 878 706	361 925	23 589 427	49 983 000	0	23 589 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 301 554
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 192 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	3 191 150	0	3 191 150	0	0	3 191 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	10 434 722	0	10 434 722	0	0	10 434 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	13 625 872	0	13 625 872	0	0	13 625 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	444 564	0	444 564	1 316 880	0	444 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	332 443	0	332 443	967 200	0	332 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	777 007	0	777 007	2 284 080	0	777 007
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	0	8 753 233	33 058 000	0	8 753 233
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	22 504 544	0	22 504 544	2 125 984	0	22 504 544
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	198 296	0	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	4 465 065	0	1 503 735	1 499 400	0	1 488 585
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	11 802 250	0	11 802 250	1 840 000	0	11 002 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	3 238 325	0	3 238 325	5 570 700	0	3 203 325
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	54 456 931	0	48 000 383	44 687 844	0	47 150 233
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 435 915	0	12 668 455	6 228 542	0	12 587 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	64 000	48 000	0	64 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 148	0	4 148	0	0	4 148

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	22 509 063	0	12 736 603	6 276 542	0	12 655 563
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	91 368 873	0	75 139 865	53 248 466	0	74 208 675
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	348 613	0	348 613	0	0	348 613
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	172 546	0	172 546	0	0	172 546
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	140 714	0	140 714	0	0	140 714
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	661 873	0	661 873	0	0	661 873
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	305 563 313	1 129 600	270 265 097	487 819 466	0	269 333 907

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	564 318	564 318	0	564 318
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	265 646
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	298 672
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	564 318	564 318	0	564 318
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 982	47 982	0	47 982
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	27 953 885	27 953 885	0	27 953 885
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 953	12 953	0	12 953
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 874	4 874	0	4 874
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 874
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	28 019 695	28 019 695	0	28 019 695
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	28 584 013	28 584 013	0	28 584 013

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	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 482 000	276 631 000	240 589 454	0	240 589 454
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 979 300	240 937 754	0	240 937 754
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 979 300	240 937 754	0	240 937 754

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	28 014 820	28 014 820	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	661 873	661 873	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	75 071 717	75 071 717	63 690

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	9 896 270	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 708 336	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	10 399 935
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 757 388

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)	67 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 261
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)	119 884
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-269 333 907
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	269 521 767
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	187 860
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	187 860