

Adatellenőrző kód: -2da-4c75787-5265-37485a-3365-5a2f7f13-8-4d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

01 - 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)	53 461 000	74 900 161	5 778 468	66 798 553	86 548 992	0	66 798 553
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	9 955 000	0	9 955 000	0	0	9 955 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 580 000	0	2 580 000	0	0	2 580 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	2 955 178	0	2 955 178	0	0	2 955 178
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	1 290 000	0	0	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	6 827 934	380 000	6 351 538	0	0	6 351 538
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 102 000	436 368	5 110	56 210	0	0	56 210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	115 800	0	115 800	0	0	115 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 827 748	205 878	2 217 537	0	0	2 217 537
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	102 461 189	6 369 456	92 319 816	86 548 992	0	92 319 816
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	2 585 000	0	2 504 000	0	0	2 504 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	3 322 972	0	1 256 183	0	0	1 256 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	5 907 972	0	3 760 183	0	0	3 760 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 069 000	108 369 161	6 369 456	96 079 999	86 548 992	0	96 079 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 186 000	29 150 976	1 700 000	26 785 133	22 450 992	0	26 785 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 895 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 278 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 305 186
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 929
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 261 530
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	3 231 086	0	3 231 086	0	0	3 231 086
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	6 585 193	0	6 585 193	0	0	6 585 193
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	9 816 279	0	9 816 279	0	0	9 816 279
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	509 805	42 666	467 139	236 000	0	467 139
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	591 439	257 136	334 303	600 000	0	334 303
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 101 244	299 802	801 442	836 000	0	801 442
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	6 175 469	8 504 531	14 680 000	0	8 504 531
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 175 000	27 969 392	2 120 304	20 106 158	0	0	20 106 158
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	3 449 676	180 550	3 269 116	817 000	0	3 269 116
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	6 169 210	435 000	5 620 000	151 800	0	5 620 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	2 118 267	188 833	1 929 434	624 000	0	1 929 434
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	54 388 545	9 100 156	39 429 239	16 272 800	0	39 429 239
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 465 807	1 744 863	10 496 588	2 680 843	0	10 496 588
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000

01 - 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	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	27	0	27	0	0	27
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 483 834	1 744 863	10 514 615	2 680 843	0	10 514 615
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 789 902	11 144 821	60 561 575	19 789 643	0	60 561 575
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	697 838	0	697 838	0	0	697 838
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	2 996 264	92 000	2 904 264	0	0	2 904 264
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	958 273	24 840	933 433	0	0	933 433
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	4 652 375	116 840	4 535 535	0	0	4 535 535
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	194 099 000	226 032 414	19 331 117	191 032 242	128 789 627	0	191 032 242

02 - 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	5 617 885	5 617 885	0	5 617 885
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 533 144
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 084 741
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 617 885	5 617 885	0	5 617 885
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	41 529	41 529	0	41 529
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	38 460 567	0	38 460 567
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 215	11 215	0	11 215
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	78	78	0	78
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	78	78	0	78
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	17	17	0	17
219	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	17
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 052 839	38 513 406	0	38 513 406
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	45 670 724	44 131 291	0	44 131 291

04 - 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	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 099 000	177 076 690	143 525 717	0	143 525 717
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	180 361 690	146 810 717	0	146 810 717
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 099 000	180 361 690	146 810 717	0	146 810 717

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	38 513 311	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 535 535	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 543 548	0	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	8 730 868	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 278 529	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	7 857 548
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 031 850