

Adatellenőrző kód: d225e-45-6cf7f-287f-63c-6c-7d2a3-1a-38-2f78

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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	76 241 102	0	72 942 849	293 195 996	0	72 942 849	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	9 955 000	0	9 955 000	0	0	9 955 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 709 107	0	2 709 107	0	0	2 709 107	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	3 304 405	0	3 304 405	0	0	3 304 405	
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	7 188 898	0	7 188 898	0	0	7 188 898	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 102 000	436 368	0	71 540	0	0	71 540	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	409 800	0	409 800	0	0	409 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 081 248	0	2 342 270	0	0	2 342 270	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	105 188 928	0	100 213 869	293 195 996	0	100 213 869	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	2 911 000	0	2 911 000	0	0	2 911 000	
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	6 233 972	0	4 167 183	0	0	4 167 183	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>111 422 900</b>	<b>0</b>	<b>104 381 052</b>	<b>293 195 996</b>	<b>0</b>	<b>104 381 052</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 186 000</b>	<b>29 968 825</b>	<b>0</b>	<b>29 147 829</b>	<b>80 658 004</b>	<b>0</b>	<b>29 147 829</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 072 378	
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	1 411 309	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 136	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 006	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	5 037 144	0	5 037 144	0	0	5 037 144	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	7 250 233	0	7 250 233	0	0	7 250 233	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	12 287 377	0	12 287 377	0	0	12 287 377	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	502 820	0	502 820	793 635	2 000	497 087	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	353 382	0	353 382	1 709 926	6 074	353 382	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	856 202	0	856 202	2 503 561	8 074	850 469	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	0	9 304 004	14 615 146	64 854	9 214 743	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 175 000	27 087 037	0	24 594 903	0	0	24 594 903	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	3 323 306	0	3 323 306	817 000	0	3 323 306	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	6 410 000	0	6 410 000	151 800	0	6 165 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	2 225 344	0	2 225 344	1 026 676	0	2 152 826	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	53 727 687	0	45 857 557	16 610 622	64 854	45 450 778	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 381 474	0	12 706 624	3 222 298	19 690	12 667 077	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 782	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	1 020	0	1 020	0	0	1 020
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 413 276	0	12 725 644	3 222 298	19 690	12 686 097
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>82 284 542</b>	<b>0</b>	<b>71 726 780</b>	<b>22 336 481</b>	<b>92 618</b>	<b>71 274 721</b>
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
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>
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	4 028 711	0	4 028 711	0	0	4 028 711
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 042 606	0	1 042 606	0	0	1 042 606
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 769 155</b>	<b>0</b>	<b>5 769 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 769 155</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>194 099 000</b>	<b>232 515 422</b>	<b>0</b>	<b>214 094 816</b>	<b>396 190 481</b>	<b>92 618</b>	<b>213 642 757</b>

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	7 233 240	7 233 240	0	7 233 240
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 013 440
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 219 800
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>7 233 240</b>	<b>7 233 240</b>	<b>0</b>	<b>7 233 240</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	47 337	47 337	0	47 337
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	42 588 402	42 588 402	0	42 588 402
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 782	12 782	0	12 782
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	88	88	0	88
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	88	88	0	88
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 650	15 630	0	15 630
219	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	20
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 610
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>42 664 259</b>	<b>42 664 239</b>	<b>0</b>	<b>42 664 239</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>49 897 499</b>	<b>49 897 479</b>	<b>0</b>	<b>49 897 479</b>

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	179 332 923	160 716 273	0	160 716 273
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	182 617 923	164 001 273	0	164 001 273
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>182 617 923</b>	<b>164 001 273</b>	<b>0</b>	<b>164 001 273</b>

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	42 648 521	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 769 155	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	71 800 378	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	8 617 090
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 337 250