

Adatellenőrző kód: 565763-45-3c-3f-e-40-2628d-5-28-96d-68391b-7d24

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 - 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 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

## 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)	79 348 000	77 796 905	42 294 287	28 617 742	293 196 000	0	28 617 742
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	19 147 751	0	1 827 437	0	0	1 827 437
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	3 363 616	0	0	3 363 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	703 000	0	354 020	0	0	354 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	624 595	0	624 595	0	0	624 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	105 892 251	42 294 287	34 787 410	293 196 000	0	34 787 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 560 000	0	1 975 800	0	0	1 975 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 544 987	0	1 544 987	0	0	1 544 987
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	14 104 987	0	3 520 787	0	0	3 520 787
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 779 000</b>	<b>119 997 238</b>	<b>42 294 287</b>	<b>38 308 197</b>	<b>293 196 000</b>	<b>0</b>	<b>38 308 197</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 534 000</b>	<b>24 516 116</b>	<b>9 840 033</b>	<b>8 865 373</b>	<b>80 658 000</b>	<b>0</b>	<b>8 865 373</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 755 316
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 272
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 101
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	929 684
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 132 000	0	660 267	0	0	660 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	4 369 788	0	3 411 158	0	0	3 411 158
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	6 501 788	0	4 071 425	0	0	4 071 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	622 669	404 209	218 460	859 680	0	208 709
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	744 236	215 862	106 538	967 200	0	106 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 366 905	620 071	324 998	1 826 880	0	315 247
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	9 763 826	3 097 174	29 883 000	0	3 097 174
36	Vásárolt élelmezés (K332)	33 071 000	33 077 000	0	5 720 268	0	0	5 720 268
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	7 039 000	354 750	203 450	1 499 400	0	203 450
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 446 900	4 838 000	3 608 900	1 150 000	0	3 398 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 128 000	782 723	775 750	3 050 700	0	775 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	65 532 900	15 739 299	13 565 542	35 583 100	0	13 355 542
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 885 000	1 642 501	3 604 923	3 946 518	0	3 602 290
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	8 000	16 000	48 000	0	16 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 343	0	4 343	0	0	4 343

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	17 913 343	1 650 501	3 625 266	3 994 518	0	3 622 633
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 399 000</b>	<b>91 314 936</b>	<b>18 009 871</b>	<b>21 587 231</b>	<b>41 404 498</b>	<b>0</b>	<b>21 364 847</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	448 534
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 816 992	570 000	52 992	0	0	52 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	490 308	153 900	14 308	0	0	14 308
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 307 300</b>	<b>723 900</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>234 712 000</b>	<b>238 584 124</b>	<b>70 868 091</b>	<b>69 276 635</b>	<b>415 258 498</b>	<b>0</b>	<b>69 054 251</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	0	106 313	0	106 313
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	106 313
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 313</b>	<b>0</b>	<b>106 313</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	14 236	14 236	0	14 236
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	15 142 079	0	15 142 079
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 844	0	3 844
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 888	10 888	0	10 888
220	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	2 532
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 356
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 025 124</b>	<b>15 171 047</b>	<b>0</b>	<b>15 171 047</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 025 124</b>	<b>15 277 360</b>	<b>0</b>	<b>15 277 360</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	658 000	658 000	0	658 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 000	658 000	0	658 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 712 000	197 901 000	56 228 283	0	56 228 283
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	198 559 000	56 886 283	0	56 886 283
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>194 712 000</b>	<b>198 559 000</b>	<b>56 886 283</b>	<b>0</b>	<b>56 886 283</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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 160 159	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	67 300	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 566 888	0	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	9 169 979	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 130 232	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	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 659 387