

Adatellenőrző kód: -e-47-4a-63-176e-42-683f5453-4f74-7a-d-2921-4382f

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 - 09. 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 központi 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 központi 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 103 177 147 | 114 750 093 | 27 840 185 | 86 845 975 | 323 292 000 | 0 | 86 845 975 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 26 092 172 | 22 796 086 | 11 946 086 | 10 850 000 | 0 | 0 | 10 850 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 18 146 000 | 9 362 969 | 2 100 000 | 5 443 908 | 0 | 0 | 5 443 908 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 924 518 | 6 998 028 | 0 | 6 998 028 | 0 | 0 | 6 998 028 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 761 040 | 761 040 | 0 | 458 400 | 2 283 000 | 0 | 458 400 |
| 10 | Egyéb költség térítések (K1110) | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 0 | 936 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 887 918 | 0 | 1 887 918 | 0 | 0 | 1 887 918 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 152 412 877 | 156 868 134 | 42 198 271 | 112 484 229 | 329 624 000 | 0 | 112 484 229 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14 100 123 | 12 101 503 | 2 100 000 | 5 472 314 | 0 | 0 | 5 472 314 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 469 537 | 0 | 469 537 | 0 | 0 | 469 537 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 100 123 | 12 571 040 | 2 100 000 | 5 941 851 | 0 | 0 | 5 941 851 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 166 513 000 | 169 439 174 | 44 298 271 | 118 426 080 | 329 624 000 | 0 | 118 426 080 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 30 797 000 | 30 359 553 | 7 745 165 | 19 547 247 | 51 092 000 | 0 | 19 547 247 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 208 473 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 856 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 918 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 097 000 | 3 008 977 | 0 | 3 008 977 | 0 | 0 | 3 008 977 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 308 000 | 12 151 443 | 42 531 | 12 108 912 | 0 | 0 | 12 108 912 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 405 000 | 15 160 420 | 42 531 | 15 117 889 | 0 | 0 | 15 117 889 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 453 000 | 466 890 | 136 300 | 326 009 | 1 316 880 | 0 | 326 009 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 000 | 359 650 | 80 598 | 262 713 | 967 200 | 0 | 262 713 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 183 000 | 826 540 | 216 898 | 588 722 | 2 284 080 | 0 | 588 722 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 13 155 000 | 13 155 000 | 3 399 414 | 8 134 791 | 34 803 000 | 0 | 8 134 791 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 36 220 000 | 36 220 000 | 7 230 064 | 22 338 192 | 27 559 055 | 0 | 22 338 192 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 198 000 | 348 412 | 82 465 | 199 974 | 593 760 | 0 | 199 974 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 866 000 | 2 987 236 | 183 046 | 695 860 | 1 499 400 | 0 | 695 860 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 936 000 | 8 972 878 | 3 650 000 | 5 322 878 | 1 818 000 | 0 | 5 322 878 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 945 000 | 2 530 131 | 464 223 | 2 065 908 | 5 570 700 | 0 | 2 065 908 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 69 320 000 | 64 213 657 | 15 009 212 | 38 757 603 | 71 843 915 | 0 | 38 757 603 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 19 258 000 | 19 073 744 | 2 635 658 | 11 860 316 | 13 507 221 | 0 | 11 860 316 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 15 000 | 0 | 6 000 | 48 000 | 0 | 6 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 12 028 | 0 | 2 565 | 0 | 0 | 2 565 |

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 19 258 000 | 19 100 772 | 2 635 658 | 11 868 881 | 13 555 221 | 0 | 11 868 881 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 100 166 000 | 99 301 389 | 17 904 299 | 66 333 095 | 87 683 216 | 0 | 66 333 095 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 595 941 | 0 | 595 941 | 0 | 0 | 595 941 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 372 732 | 0 | 2 372 732 | 0 | 0 | 2 372 732 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 779 998 | 0 | 779 998 | 0 | 0 | 779 998 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6) | 0 | 3 748 671 | 0 | 3 748 671 | 0 | 0 | 3 748 671 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 297 476 000 | 302 848 787 | 69 947 735 | 208 055 093 | 468 399 216 | 0 | 208 055 093 |

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 | 818 477 | 818 477 | 0 | 818 477 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 374 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 103 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 818 477 | 818 477 | 0 | 818 477 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 28 641 | 35 030 | 0 | 35 030 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 44 000 000 | 44 000 000 | 31 990 736 | 0 | 31 990 736 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 7 732 | 9 457 | 0 | 9 457 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 11 035 | 11 039 | 0 | 11 039 |
| 218 | 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 | 11 039 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 44 000 000 | 44 047 408 | 32 046 262 | 0 | 32 046 262 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 44 000 000 | 44 865 885 | 32 864 739 | 0 | 32 864 739 |

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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 788 902 | 788 902 | 0 | 788 902 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 788 902 | 788 902 | 0 | 788 902 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 253 476 000 | 257 194 000 | 174 578 464 | 0 | 174 578 464 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 253 476 000 | 257 982 902 | 175 367 366 | 0 | 175 367 366 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 253 476 000 | 257 982 902 | 175 367 366 | 0 | 175 367 366 |

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 | 32 035 223 | 44 036 373 | 0 |
| 02 | 01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 3 748 671 | 3 748 671 | 0 |
| 03 | 01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 66 324 530 | 99 274 361 | 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 | 11 573 139 | 0 |
| 02 | Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg | 2 007 548 | 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 | 12 031 415 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik | 0 | 2 133 408 |

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) | 329 720 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 60 845 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 268 875 |
| 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) | -125 359 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -208 055 093 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 208 232 105 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -788 902 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 349 584 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 349 584 |
| 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] | -377 715 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -132 265 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | -245 450 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 204 361 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 204 361 |