

Adatellenőrző kód: 1a754f4e5e635d72-17413674-2479-287-15-6b-43-28

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 - 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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 177 147	119 940 464	0	114 261 090	399 665 000	0	114 261 090
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	23 343 000	0	21 360 000	0	0	20 747 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	7 488 000	0	6 972 650	0	0	6 972 650
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 903 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	7 310 458	0	7 310 458	0	0	7 310 458
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	0	264 000	936 000	0	264 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 198 308	0	2 198 308	198 000	0	2 198 308
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	161 353 270	0	152 824 906	405 985 000	0	152 212 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	8 227 514	0	8 227 514	0	0	8 125 589
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	8 697 051	0	8 697 051	0	0	8 595 126
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 513 000	170 050 321	0	161 521 957	405 985 000	0	160 807 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 797 000	30 406 906	0	26 077 644	62 881 000	0	25 731 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 278 513
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 157 783
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	4 497 545	0	4 497 545	0	0	4 497 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	14 410 198	0	14 410 198	0	0	14 221 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	18 907 743	0	18 907 743	0	0	18 719 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	433 895	0	433 895	1 316 880	0	419 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	351 780	0	349 728	967 200	0	349 728
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	785 675	0	783 623	2 284 080	0	769 451
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 187 785	0	10 850 403	34 803 000	0	10 850 403
36	Vásárolt élelmезés (K332)	36 220 000	32 472 883	0	29 632 885	27 559 055	0	29 632 885
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	199 974	0	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	2 190 540	0	2 190 540	1 499 400	0	2 177 390
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	7 039 878	0	7 039 878	1 960 000	0	6 739 878
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 678 075	0	2 678 075	5 570 700	0	2 678 075
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	57 769 135	0	52 591 755	71 985 915	0	52 278 605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 080 670	0	15 722 030	13 599 021	0	15 665 022
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 473	0	3 473	0	0	3 473

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)	19 258 000	19 090 143	0	15 731 503	13 647 021	0	15 674 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 166 000	96 552 696	0	88 014 624	87 917 016	0	87 441 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 399 310	0	2 399 310	0	0	2 399 310
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	787 174	0	787 174	0	0	787 174
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	3 782 425	0	3 782 425	0	0	3 782 425
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 476 000	300 792 348	0	279 396 650	556 783 016	0	277 763 183

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	1 476 828	1 476 828	0	1 476 828
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	954 376
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	522 452
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 476 828	1 476 828	0	1 476 828
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 536	47 536	0	47 536
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	41 261 064	41 261 064	0	41 261 064
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 834	12 834	0	12 834
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11 966	11 966	0	11 966
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	11 966
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	44 000 000	41 333 400	41 333 400	0	41 333 400
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 000 000	42 810 228	42 810 228	0	42 810 228

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	788 120	788 120	0	788 120
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 120	788 120	0	788 120
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 476 000	257 194 000	234 513 135	0	234 513 135
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	257 982 120	235 301 255	0	235 301 255
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 476 000	257 982 120	235 301 255	0	235 301 255

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	329 720
02	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+321+322+323]	60 845
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	268 875
04	B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)	458 400
27	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai záró egyenlege [+/-3662]	458 400
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	788 120

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	41 321 434	41 321 434	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 782 425	3 782 425	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	88 005 151	88 005 151	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 bérhez 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	9 896 270
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 708 336

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)	-261 744
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-277 763 183
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	278 111 483
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 120
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-178 076
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	67 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	67 976