

Adatellenőrző kód: 62-2b2b-52a33-16-7e242e40-254479-6462-12-7b-2b0

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 - 01-03. 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	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
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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	103 446 017	76 438 006	26 643 891	323 292 000	0	26 643 891
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	26 092 172	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	18 146 000	0	1 857 691	0	0	1 857 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 113 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	3 924 518	0	2 830 179	0	0	2 830 179
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	761 040	761 040	570 749	0	2 283 000	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	312 000	312 000	234 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	682 407	0	682 407	0	0	682 407
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	153 364 154	77 242 755	32 014 168	329 624 000	0	32 014 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	12 101 503	0	1 090 869	0	0	1 090 869
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	342 315	0	342 315	0	0	342 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	12 443 818	0	1 433 184	0	0	1 433 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 513 000	165 807 972	77 242 755	33 447 352	329 624 000	0	33 447 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 797 000	30 557 675	17 966 250	6 497 586	51 092 000	0	6 497 586
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 056 118
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 663
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	424 805
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	1 946 588	0	756 379	0	0	714 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	7 162 296	210 308	4 670 721	0	0	4 142 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	9 108 884	210 308	5 427 100	0	0	4 856 992
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	453 000	329 220	116 358	1 316 880	0	106 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	241 799	89 513	967 200	0	89 513
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	1 183 000	571 019	205 871	2 284 080	0	196 278
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 155 000	9 660 746	2 367 589	34 803 000	0	2 367 589
36	Vásárolt ételmezés (K332)	36 220 000	36 220 000	23 765 500	11 841 272	27 559 055	0	11 841 272
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	348 412	148 438	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	414 498	100 450	1 499 400	0	100 450
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	8 909 898	6 713 000	2 196 898	1 818 000	0	1 916 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	1 420 897	684 792	5 570 700	0	684 792
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	70 444 310	42 123 079	17 390 975	71 843 915	0	17 110 975
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 196 533	8 267 560	5 189 156	13 507 221	0	5 035 010
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	12 000	3 000	48 000	0	3 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	90	0	90	0	0	90

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 258 000	19 211 623	8 279 560	5 192 246	13 555 221	0	5 038 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 166 000	99 947 817	51 183 966	28 216 192	87 683 216	0	27 202 345
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	549 673	0	549 673	0	0	549 673
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	309 319	0	309 319	0	0	309 319
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	1 454 933	0	1 454 933	0	0	1 454 933
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 476 000	297 768 397	146 392 971	69 616 063	468 399 216	0	68 602 216

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	292 397	292 397	0	292 397
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	117 981
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	174 416
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	292 397	292 397	0	292 397
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	10 717	0	10 717
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	11 716 920	0	11 716 920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 893	0	2 893
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 503	0	1 503
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	1 503
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 000 000	11 732 033	0	11 732 033
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 000 000	44 292 397	12 024 430	0	12 024 430

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 476 000	253 476 000	57 190 932	0	57 190 932
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	253 476 000	57 190 932	0	57 190 932
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 476 000	253 476 000	57 190 932	0	57 190 932

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	11 730 530	44 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 454 933	1 454 933	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 213 102	99 932 727	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	12 031 415
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez 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)	-96 404
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 602 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	69 215 362
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	955 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	955 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-245 450
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-245 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	233 316
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	233 316