

Adatellenőrző kód: -3e-50524e572937-48-36-5e-24d565721e6431-2e-5a

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 - 10. 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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 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)	95 254 000	120 351 810	20 830 300	99 521 510	352 413 000	0	99 521 510
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	24 565 750	11 730 000	12 615 750	0	0	12 615 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	12 731 433	1 597 932	5 892 268	0	0	5 892 268
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 560 000	780 000	780 000	2 792 000	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 866 588	0	6 667 310	0	0	6 667 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	264 000	0	792 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 631 573	160 676	1 470 897	0	0	1 470 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 732 154	35 362 908	127 406 135	358 280 000	0	127 406 135
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	2 124 000	7 673 925	0	0	7 673 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	2 124 000	7 881 525	0	0	7 881 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 579 754	37 486 908	135 287 660	358 280 000	0	135 287 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 730 289	4 749 815	18 067 535	46 576 000	0	18 067 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 009 113
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 019 743
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	4 755 116	0	4 755 116	0	0	4 755 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	6 347 792	30 236	6 309 915	544 278	0	6 309 915
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 102 908	30 236	11 065 031	544 278	0	11 065 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	51 000	402 632	1 316 880	0	402 632
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	662 342	54 332	221 375	967 200	0	221 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 142 742	105 332	624 007	2 284 080	0	624 007
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	5 091 929	7 909 893	39 494 024	0	7 909 893
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	8 000 000	21 186 250	37 795 275	0	21 186 250
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	600 156	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	8 707 865	96 381	2 478 480	1 499 400	0	2 393 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 563 800	2 290 000	11 228 800	1 870 000	0	10 878 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 640 694	309 482	3 331 212	5 570 700	0	3 331 212
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 577 411	15 787 792	46 334 687	86 829 555	0	45 899 687
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 749 705	3 086 928	11 314 954	17 686 257	0	11 247 454
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	62 000	48 000	0	62 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 801	0	1 801	0	0	1 801

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)	19 834 000	19 813 506	3 086 928	11 378 755	17 734 257	0	11 311 255
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	109 636 567	19 010 288	69 402 480	107 392 170	0	68 899 980
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	8 433 279	0	8 257 005	0	0	8 051 005
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 116 266	0	2 116 266	0	0	2 060 646
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	10 549 545	0	10 373 271	0	0	10 111 651
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	339 496 155	61 247 011	233 130 946	512 248 170	0	232 366 826

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	93 752	99 077	0	99 077
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	69 354
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	29 723
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	93 752	99 077	0	99 077
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	35 218	39 115	0	39 115
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	24 766 893	0	24 766 893
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 509	10 561	0	10 561
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 449	4 449	0	4 449
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 449	4 449	0	4 449
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 367	122 417	0	122 417
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	1 723
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	120 694
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 171 543	24 943 435	0	24 943 435
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 265 295	25 042 512	0	25 042 512

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 390 000	295 043 000	207 799 311	0	207 799 311
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	295 230 860	207 987 171	0	207 987 171
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	295 230 860	207 987 171	0	207 987 171

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 521 510	0	82 728	0	99 438 782	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 615 750	0	0	0	12 615 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 892 268	0	0	0	5 892 268	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	0	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 310	0	0	0	6 667 310	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	458 400	0	0	0	458 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 470 897	0	55 939	0	1 414 958	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 406 135	0	138 667	0	127 267 468	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 673 925	0	0	0	7 673 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 881 525	0	0	0	7 881 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 287 660	0	138 667	0	135 148 993	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 067 535	0	25 944	0	18 041 591	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 755 116	0	0	0	4 755 116	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 309 915	0	0	0	6 309 915	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 065 031	0	0	0	11 065 031	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 632	0	0	0	402 632	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	221 375	0	0	0	221 375	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	624 007	0	0	0	624 007	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 909 893	0	0	0	7 909 893	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	21 186 250	0	0	0	21 186 250	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 393 480	0	0	0	2 393 480	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 878 800	0	0	0	10 878 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 331 212	0	0	0	3 331 212	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 899 687	0	0	0	45 899 687	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 247 454	0	0	0	11 247 454	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	0	0	62 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 801	0	0	0	1 801	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 311 255	0	0	0	11 311 255	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 899 980	0	0	0	68 899 980	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 051 005	0	0	0	8 051 005	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 060 646	0	0	0	2 060 646	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 111 651	0	0	0	10 111 651	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	232 366 826	0	164 611	0	232 202 215	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	232 366 826	0	164 611	0	232 202 215	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	99 077	99 077	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	99 077	99 077	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 115	0	0	39 115	0
198	Ellátási díjak (B405)	24 766 893	0	0	24 766 893	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 561	0	0	10 561	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 449	0	0	4 449	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 449	0	0	4 449	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 417	0	0	122 417	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 943 435	0	0	24 943 435	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 042 512	99 077	0	24 943 435	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 799 311	207 799 311	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	207 987 171	207 987 171	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	207 987 171	207 987 171	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	233 029 683	208 086 248	0	24 943 435	0

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	24 816 569	44 044 727	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 373 271	10 549 545	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	69 338 679	109 572 766	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	10 399 935	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 757 388	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	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 801 525

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)	187 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
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)	102 650
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-232 366 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	233 029 683
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	547 200
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	223 865
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	323 335
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-189 053
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 953
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-149 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	290 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	290 510