

Adatellenőrző kód: -4e1a-48b3b-6d-36-3a-123036-444c2d621b75-26-70-79

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 - 11. 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 könyvvizetési 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	124 188 910	12 845 842	111 338 068	297 249 000	0	111 338 068
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	24 565 750	2 300 000	22 045 750	0	0	22 045 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	8 899 333	980 806	6 590 200	0	0	6 590 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
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	14 200	458 400	906 400	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	234 000	0	276 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 631 573	0	1 631 573	0	0	1 631 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 737 154	16 374 848	150 291 301	298 431 400	0	150 291 301
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	990 000	8 735 925	0	0	8 735 925
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	990 000	8 943 525	0	0	8 943 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 584 754	17 364 848	159 234 826	298 431 400	0	159 234 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 730 614	1 939 852	20 817 350	38 794 000	0	20 817 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 583 838
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 194 833
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	5 625 584	0	5 625 584	0	0	5 625 584
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	7 156 045	15 118	7 140 927	544 278	0	7 136 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	12 781 629	15 118	12 766 511	544 278	0	12 761 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	25 700	425 562	1 316 880	0	425 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	670 178	27 166	251 606	967 200	0	251 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 150 578	52 866	677 168	2 284 080	0	677 168
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 719 270	4 844 061	8 875 209	39 494 024	0	8 875 209
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	2 900 000	24 553 356	37 795 275	0	24 553 356
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	6 494 466	15 150	4 000 919	1 499 400	0	3 937 414
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 563 800	945 000	12 173 800	1 870 000	0	11 723 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	4 921 375	154 741	4 766 634	5 570 700	0	3 864 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	76 693 963	8 858 952	54 569 970	86 829 555	0	53 153 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 806 416	1 278 826	13 523 431	17 686 257	0	13 203 574
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	62 000	48 000	0	62 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 807	0	1 807	0	0	1 807

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	19 870 223	1 278 826	13 587 238	17 734 257	0	13 267 381
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	110 496 393	10 205 762	81 600 887	107 392 170	0	79 860 375
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	31 744 299	0	11 600 068	0	0	9 615 808
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	8 570 371	0	2 993 894	0	0	2 458 144
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	40 314 670	0	14 593 962	0	0	12 073 952
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	370 126 431	29 510 462	276 247 025	444 617 570	0	271 986 503

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	99 077	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	99 077	99 077	0	99 077
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	43 054	43 054	0	43 054
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	27 591 145	0	27 591 145
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 624	11 624	0	11 624
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	122 656	0	122 656
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	1 962
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	44 181 494	27 772 928	0	27 772 928
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 280 571	27 872 005	0	27 872 005

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	325 658 000	245 597 550	0	245 597 550
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	325 845 860	245 785 410	0	245 785 410
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	325 845 860	245 785 410	0	245 785 410

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)	111 338 068	0	82 728	0	111 255 340	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 045 750	0	0	0	22 045 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 590 200	0	0	0	6 590 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	0	0	0	1 560 000	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)	1 631 573	0	55 939	0	1 575 634	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 291 301	0	138 667	0	150 152 634	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 735 925	0	0	0	8 735 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 943 525	0	0	0	8 943 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 234 826	0	138 667	0	159 096 159	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 817 350	0	25 944	0	20 791 406	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 625 584	0	0	0	5 625 584	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 136 277	0	0	0	7 136 277	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 761 861	0	0	0	12 761 861	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 562	0	0	0	425 562	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	251 606	0	0	0	251 606	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	677 168	0	0	0	677 168	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 875 209	0	0	0	8 875 209	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 553 356	0	0	0	24 553 356	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 937 414	0	0	0	3 937 414	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 723 800	0	0	0	11 723 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 864 134	0	0	0	3 864 134	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 153 965	0	0	0	53 153 965	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 203 574	0	0	0	13 203 574	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	0	0	62 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 807	0	0	0	1 807	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 267 381	0	0	0	13 267 381	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 860 375	0	0	0	79 860 375	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 615 808	0	0	0	9 615 808	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 458 144	0	0	0	2 458 144	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 073 952	0	0	0	12 073 952	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	271 986 503	0	164 611	0	271 821 892	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	271 986 503	0	164 611	0	271 821 892	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak 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)	43 054	0	0	43 054	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 591 145	0	0	27 591 145	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 624	0	0	11 624	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)	122 656	0	0	122 656	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	27 772 928	0	0	27 772 928	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 872 005	99 077	0	27 772 928	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)	245 597 550	245 597 550	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	245 785 410	245 785 410	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	245 785 410	245 785 410	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	273 657 415	245 884 487	0	27 772 928	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	27 645 823	44 054 678	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 593 962	40 314 670	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	81 537 080	110 432 586	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	10 399 935	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	-77 630
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-271 986 503
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	273 657 415
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 735 533
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	223 865
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 511 668
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]	-189 051
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 951
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-149 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	110 230
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	110 230