

Adatellenőrző kód: 3e21-63113d44-28-9-69-691e-25-7d-1b-3e-61-7f-d1b3e

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 06. 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

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)	151 475 000	160 339 994	65 507 964	84 279 558	415 836 000	0	84 279 558
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	31 388 000	5 192 961	0	0	5 192 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	9 000 000	4 944 020	0	0	4 944 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	652 000	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 402 389	0	8 216 394	0	0	8 216 394
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	194 154	128 655	0	0	128 655
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 384 773	312 000	1 072 773	0	0	1 072 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	107 054 118	104 812 361	415 836 000	0	104 812 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	6 000 000	4 808 510	0	0	4 808 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	6 000 000	4 808 510	0	0	4 808 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 106 660	113 054 118	109 620 871	415 836 000	0	109 620 871
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 741 680	15 912 642	13 698 833	54 060 000	0	13 698 833
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 140 474
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 232 459
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 059 259	0	888 638	0	0	888 638
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	7 375 937	108 702	6 445 603	652 200	0	6 445 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 435 196	108 702	7 334 241	652 200	0	7 334 241
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	1 056 258	1 080 326	1 970 604	0	1 074 190
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 185 796	575 588	597 737	3 508 740	0	597 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 334 062	1 631 846	1 678 063	5 479 344	0	1 671 927
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	2 721 270	1 804 378	5 799 000	0	1 804 378
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	14 000 000	3 968 950	127 765 713	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	971 584	1 508 731	6 450 000	0	1 508 731
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	17 692 854	7 282 059	140 014 713	0	7 282 059
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	20 688 647	21 686 739	44 094 488	0	21 686 739
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	278 740	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	273 098	943 085	1 510 500	0	943 085
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	6 244 998	5 976 307	5 730 000	0	5 976 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 283 938	1 396 425	1 596 725	6 693 568	0	1 596 725
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	110 980 158	46 296 022	37 484 915	198 891 069	0	37 484 915
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 153 872	8 802 342	10 170 082	26 330 271	0	10 168 425
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	25 000	52 000	150 000	0	52 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	6 000	18 090	1 000	0	18 090

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 395 007	8 833 342	10 240 172	26 481 271	0	10 238 515
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 144 423	56 869 912	56 737 391	231 503 884	0	56 729 598
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	983 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	1 891 575	0	0	1 891 575
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	2 716 175	1 727 325	776 251	0	0	776 251
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	12 776 071	8 124 825	3 651 246	0	0	3 651 246
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	461 768 834	193 961 497	183 708 341	701 399 884	0	183 700 548

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	29 334	29 334	0	29 334
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	22 015 760	0	22 015 760
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 921	7 921	0	7 921
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 034	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 034	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 250	3 250	0	3 250
217	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	3 250
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 047 539	22 063 299	0	22 063 299
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 047 539	22 063 299	0	22 063 299

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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	421 596 000	162 271 918	0	162 271 918
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	421 721 295	162 397 213	0	162 397 213
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	421 721 295	162 397 213	0	162 397 213

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 279 558	84 279 558	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 192 961	5 192 961	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 944 020	4 944 020	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	978 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 216 394	8 216 394	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	128 655	128 655	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 072 773	1 072 773	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 812 361	104 812 361	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 808 510	4 808 510	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 808 510	4 808 510	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 620 871	109 620 871	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 698 833	13 698 833	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	888 638	888 638	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 445 603	6 445 603	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 334 241	7 334 241	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 074 190	1 074 190	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 737	597 737	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 671 927	1 671 927	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 804 378	1 804 378	0
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 968 950	3 968 950	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 508 731	1 508 731	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	7 282 059	7 282 059	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	21 686 739	21 686 739	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	943 085	943 085	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 976 307	5 976 307	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 596 725	1 596 725	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 484 915	37 484 915	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 168 425	10 168 425	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	52 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 090	18 090	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 238 515	10 238 515	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 729 598	56 729 598	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	983 420	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 891 575	1 891 575	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	776 251	776 251	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 651 246	3 651 246	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	183 700 548	183 700 548	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	183 700 548	183 700 548	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 334	0	29 334	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 015 760	0	22 015 760	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 921	0	7 921	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 034	0	7 034	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 034	0	7 034	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 250	0	3 250	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 063 299	0	22 063 299	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 063 299	0	22 063 299	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 271 918	162 271 918	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	162 397 213	162 397 213	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	162 397 213	162 397 213	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	184 460 512	162 397 213	22 063 299	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 053 015	40 037 255	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 651 246	12 776 071	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	56 667 301	151 903 288	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	15 598 647	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	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	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 110 647

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)	125 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
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)	29 550
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-183 700 548
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 460 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	698 830
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	698 830
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	134 250
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	134 250
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-227 961
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-227 961
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	154 845
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	154 845