

Adatellenőrző kód: 1c184149-31-7-41964-b-1431-66-6f5a6c40-6e33d

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 - 08. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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	159 922 185	50 521 332	104 844 840	415 836 000	0	104 844 840
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	17 494 000	18 042 961	0	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	6 000 000	7 128 193	0	0	7 128 193
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	8 450 914	0	0	8 450 914
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	912 000	912 000	129 436	281 805	0	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 802 582	312 000	1 490 582	0	0	1 490 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	75 108 768	141 217 295	415 836 000	0	141 217 295
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	4 000 000	7 380 510	0	0	7 380 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	4 000 000	7 380 510	0	0	7 380 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 106 660	79 108 768	148 597 805	415 836 000	0	148 597 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 741 680	10 608 428	19 310 903	54 060 000	0	19 310 903
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 694 502
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	348 764
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 369 261	0	1 053 106	0	0	1 053 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	8 065 935	72 468	7 993 467	652 200	0	7 993 467
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 435 196	72 468	9 046 573	652 200	0	9 046 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	689 045	1 441 547	1 970 604	0	1 430 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 191 067	379 860	809 399	3 508 740	0	809 399
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 339 333	1 068 905	2 250 946	5 479 344	0	2 239 743
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	1 614 180	2 585 549	5 799 000	0	2 585 549
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	8 000 000	4 060 184	127 765 713	0	4 060 184
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	216 666	2 164 705	6 450 000	0	2 164 705
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	9 830 846	8 810 438	140 014 713	0	8 810 438
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	13 387 287	27 913 939	44 094 488	0	27 913 939
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	238 498	977 685	1 510 500	0	977 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	4 594 998	7 626 307	5 730 000	0	7 626 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 283 938	990 119	2 020 417	6 693 568	0	2 020 417
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	110 980 158	29 041 748	47 348 786	198 891 069	0	47 348 786
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 155 294	5 573 241	13 100 747	26 330 271	0	13 097 723
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	12 500	71 000	150 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	4 000	19 743	1 000	0	19 743

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	27 396 429	5 589 741	13 191 490	26 481 271	0	13 188 466
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 151 116	35 772 862	71 837 795	231 503 884	0	71 823 568
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 511 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	2 026 954	0	0	2 026 954
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	3 669 175	0	2 540 129	0	0	2 540 129
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	17 257 071	0	11 948 003	0	0	11 948 003
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	466 256 527	125 490 058	251 694 506	701 399 884	0	251 680 279

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	34 601	39 754	0	39 754
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	30 413 669	0	30 413 669
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 343	10 735	0	10 735
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	3 254	3 256	0	3 256
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	3 256
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 054 232	30 474 448	0	30 474 448
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 054 232	30 474 448	0	30 474 448

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	426 077 000	221 857 764	0	221 857 764
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	426 202 295	221 983 059	0	221 983 059
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	426 202 295	221 983 059	0	221 983 059

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 844 840	6 670	104 838 170
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 042 961	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 128 193	0	7 128 193
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 450 914	0	8 450 914
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	281 805	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 490 582	36 134	1 454 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 217 295	42 804	141 174 491
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 380 510	0	7 380 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 380 510	0	7 380 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 597 805	42 804	148 555 001
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 310 903	14 768	19 296 135
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 053 106	0	1 053 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 993 467	0	7 993 467
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 046 573	0	9 046 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 344	0	1 430 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	809 399	0	809 399
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 239 743	0	2 239 743
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 585 549	0	2 585 549
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 060 184	0	4 060 184
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 164 705	0	2 164 705
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 810 438	0	8 810 438
40	Vásárolt ételmezés (K332)	27 913 939	0	27 913 939
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	977 685	0	977 685
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 626 307	0	7 626 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 020 417	0	2 020 417
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 348 786	0	47 348 786
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 097 723	0	13 097 723
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 743	0	19 743
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 188 466	0	13 188 466
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 823 568	0	71 823 568
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 026 954	0	2 026 954
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 540 129	0	2 540 129
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 948 003	0	11 948 003
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 680 279	57 572	251 622 707
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	251 680 279	57 572	251 622 707

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 754	0	39 754
196	Ellátási díjak (B405)	30 413 669	0	30 413 669
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 735	0	10 735
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 256	0	3 256
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 474 448	0	30 474 448
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 474 448	0	30 474 448
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	221 857 764	221 857 764	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	221 983 059	221 983 059	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	221 983 059	221 983 059	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	252 457 507	221 983 059	30 474 448

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	30 464 158	40 043 944	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 948 003	17 257 071	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	71 747 052	151 909 981	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)	324 770
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-251 680 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	252 457 507
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)	475 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	475 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	107 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	107 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-255 237
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-255 237
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	450 065
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	450 065