

Adatellenőrző kód: -45d42f-711d-61-325a-7637-267a11263-4f-73c-63

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	pénzügyi 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 - 12. 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:

.....(alíráás)

.....(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

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	159 858 704	0	158 872 318	416 136 000	0	158 872 318
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	0	34 342 961	0	0	34 342 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	0	10 688 767	0	0	10 688 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	0	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 403 725	0	8 707 352	0	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	0	445 905	0	0	445 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 826 837	0	1 809 069	0	0	1 809 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 948 770	0	215 844 372	416 136 000	0	215 844 372
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	0	12 524 510	0	0	12 524 510
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 030	0	82 030	0	0	82 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 202 030	0	12 606 540	0	0	12 606 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 150 800	0	228 450 912	416 136 000	0	228 450 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 744 462	0	27 320 234	54 060 000	0	27 320 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 575 426
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 306 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 942 927	0	1 997 927	0	0	1 997 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	12 724 405	0	12 724 405	652 200	0	12 724 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	15 667 332	0	14 722 332	652 200	0	14 722 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 560 421	0	2 560 421	3 410 604	0	2 560 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 258 829	0	1 245 625	3 508 740	0	1 245 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 819 250	0	3 806 046	6 919 344	0	3 806 046
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	0	4 485 885	5 799 000	0	4 485 885
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	0	7 019 020	127 765 713	0	7 019 020
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	0	1 019 206	6 450 000	0	1 019 206
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	0	12 524 111	140 014 713	0	12 524 111
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	51 934 391	0	44 617 946	44 094 488	0	44 617 946
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	0	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	9 064 432	0	5 694 050	1 510 500	0	5 694 050
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 415 307	0	12 415 307	4 910 000	0	12 415 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 133 928	0	4 131 627	6 693 568	0	4 086 106
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	114 954 515	0	79 383 041	198 071 069	0	79 337 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 404 186	0	21 692 455	26 646 171	0	21 680 164
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	98 000	0	98 000	150 000	0	98 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	0	23 883	1 000	0	23 883
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 657 821	0	21 814 338	26 797 171	0	21 802 047
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	162 098 918	0	119 725 757	232 439 784	0	119 667 945
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	4 914 914	0	4 914 914	0	0	4 914 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 275 482	0	2 195 146	0	0	2 195 146
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	3 669 175	0	3 647 047	0	0	3 647 047
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	17 257 071	0	17 154 607	0	0	17 154 607
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	476 251 251	0	392 651 510	702 635 784	0	392 593 698

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	45 586	45 586	0	45 586
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 586
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	45 586	45 586	0	45 586
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	60 671	60 671	0	60 671
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	48 706 045	48 706 045	0	48 706 045
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 382	16 382	0	16 382
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	15 194	15 194	0	15 194
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	15 194	15 194	0	15 194
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 078	5 078	0	5 078
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	5 078
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	48 803 370	48 803 370	0	48 803 370
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	48 848 956	48 848 956	0	48 848 956

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	427 277 000	344 976 604	0	344 976 604
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	427 402 295	345 101 899	0	345 101 899
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	427 402 295	345 101 899	0	345 101 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 872 318	6 670	158 865 648
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 342 961	0	34 342 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 688 767	0	10 688 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 707 352	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	445 905	0	445 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 809 069	60 389	1 748 680
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 844 372	67 059	215 777 313
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 524 510	0	12 524 510
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 030	0	82 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 606 540	0	12 606 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 450 912	67 059	228 383 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 320 234	16 344	27 303 890
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 997 927	0	1 997 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 724 405	0	12 724 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 722 332	0	14 722 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 560 421	0	2 560 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 245 625	0	1 245 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 806 046	0	3 806 046
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 485 885	0	4 485 885
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 019 020	0	7 019 020
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 019 206	0	1 019 206
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 524 111	0	12 524 111
40	Vásárolt ételmezés (K332)	44 617 946	0	44 617 946
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 694 050	0	5 694 050
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 415 307	0	12 415 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 086 106	0	4 086 106
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 337 520	0	79 337 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 680 164	0	21 680 164
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 000	0	98 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 883	0	23 883
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 802 047	0	21 802 047
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	119 667 945	0	119 667 945
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 914 914	0	4 914 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 195 146	0	2 195 146
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 647 047	0	3 647 047
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 154 607	0	17 154 607
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 593 698	83 403	392 510 295
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	392 593 698	83 403	392 510 295

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 586	45 586	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 586	45 586	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 671	0	60 671
196	Ellátási díjak (B405)	48 706 045	0	48 706 045
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 382	0	16 382
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 194	0	15 194
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 194	0	15 194
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 078	0	5 078
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 803 370	0	48 803 370
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 848 956	45 586	48 803 370
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)	344 976 604	344 976 604	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	345 101 899	345 101 899	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	345 101 899	345 101 899	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	393 950 855	345 147 485	48 803 370

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	48 783 098	48 783 098	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 154 607	17 154 607	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	119 603 874	119 603 874	57 812

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)	-109 965
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-392 593 698
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	393 950 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 381 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 357 240
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-39 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 330
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 330