

Adatellenőrző kód: -217b-2f322f724768-7a-33-4546-5360-435632f-44-11

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 - 04. 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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - 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)	62 074 000	61 761 982	34 180 610	26 566 611	293 196 000	0	26 566 611
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	2 133 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	15 693 002	0	1 414 685	0	0	1 414 685
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 236 000	2 400 000	1 405 576	0	0	1 405 576
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	484 230	0	0	484 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	984 602	0	984 602	0	0	984 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	87 863 586	39 874 610	30 855 704	293 196 000	0	30 855 704
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	7 800 000	1 460 000	0	0	1 460 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	7 800 000	1 460 000	0	0	1 460 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	98 263 586	47 674 610	32 315 704	293 196 000	0	32 315 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	26 970 033	17 094 469	8 182 329	80 658 000	0	8 182 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 883 224
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	315 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	503 776
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	65 676
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	414 653
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	1 415 000	0	1 149 631	0	0	1 149 631
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	4 063 698	0	4 063 698	0	0	4 063 698
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	5 478 698	0	5 213 329	0	0	5 213 329
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	414 962	169 083	559 635	0	159 236
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	741 509	425 934	101 558	1 116 000	0	101 558
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 325 573	840 896	270 641	1 675 635	0	260 794
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	10 068 978	2 957 637	0	0	2 957 637
37	Vásárolt ételmezés (K332)	31 324 000	31 324 000	0	6 072 568	0	0	6 072 568
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	4 621 197	355 000	178 830	317 200	0	178 830
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	5 660 787	3 430 000	2 025 000	0	0	1 865 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	1 700 594	817 723	773 311	0	0	773 311
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	58 146 058	14 671 701	12 007 346	1 577 200	0	11 847 346
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 348 840	1 977 848	3 614 950	878 267	0	3 612 291
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 486	0	1 486	0	0	1 486

01 - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	15 363 326	1 977 848	3 629 436	878 267	0	3 626 777
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 313 655	17 490 445	21 120 752	4 131 102	0	20 948 246
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	150 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	6 464 000	0	147 365	0	0	147 365
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 786 000	40 500	39 788	0	0	39 788
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	8 400 000	190 500	187 153	0	0	187 153
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	213 947 274	82 450 024	61 805 938	377 985 102	0	61 633 432

02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	612 859	612 859	0	612 859
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	256 971
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	355 888
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	612 859	612 859	0	612 859
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	11 509	11 509	0	11 509
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	15 512 790	0	15 512 790
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 107	3 107	0	3 107
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	32	32	0	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	32	32	0	32
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 767	2 771	0	2 771
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	11
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 760
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 017 415	15 530 209	0	15 530 209
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 630 274	16 143 068	0	16 143 068

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	255 000	255 000	0	255 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 000	255 000	0	255 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000	173 062 000	49 156 225	0	49 156 225
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	173 317 000	49 411 225	0	49 411 225
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	173 317 000	49 411 225	0	49 411 225

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 527 406	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	187 153	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 106 266	0	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	8 617 070	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 337 250	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	8 070 157
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 747 410