

Adatellenőrző kód: -7-1a-78274143-46421c5f-1c-b44-b-4f23945341e

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 - 05. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	62 287 736	27 100 610	33 798 144	293 196 000	0	33 798 144
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	1 834 933	0	0	1 834 933
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	0	3 805 576	0	0	3 805 576
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	581 000	581 000	0	494 450	0	0	494 450
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	234 132	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 062 470	0	1 062 470	0	0	1 062 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	88 389 340	30 394 610	40 995 573	293 196 000	0	40 995 573
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	3 805 131	1 795 000	0	0	1 795 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	3 805 131	1 795 000	0	0	1 795 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	98 789 340	34 199 741	42 790 573	293 196 000	0	42 790 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	27 027 865	14 951 345	10 325 453	80 658 000	0	10 325 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 605 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	315 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	702 016
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 437
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	627 053
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	1 415 000	0	1 269 465	0	0	1 254 999
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	4 557 037	0	4 557 037	0	0	4 557 037
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	5 972 037	0	5 826 502	0	0	5 812 036
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	394 536	189 509	559 635	0	181 083
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	741 509	399 828	127 664	1 116 000	0	127 664
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 325 573	794 364	317 173	1 675 635	0	308 747
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	9 106 584	3 920 031	0	0	3 920 031
37	Vásárolt ételmezés (K332)	31 324 000	31 324 000	0	8 150 596	0	0	8 150 596
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	4 127 857	343 400	190 430	317 200	0	190 430
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	2 970 000	2 485 000	0	0	2 485 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	1 700 594	731 235	920 629	0	0	869 141
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	57 652 718	13 151 219	15 666 686	1 577 200	0	15 615 198
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 348 840	1 790 918	4 525 025	878 267	0	4 507 634
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 487	0	1 487	0	0	1 487

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	15 363 327	1 790 918	4 539 512	878 267	0	4 522 121
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 313 655	15 736 501	26 349 873	4 131 102	0	26 258 102
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
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	0	80 288	0	0	80 288
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	8 400 000	0	377 653	0	0	377 653
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	214 530 860	64 887 587	79 843 552	377 985 102	0	79 751 781

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	1 196 445	1 196 445	0	1 196 445
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	840 557
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	1 196 445	1 196 445	0	1 196 445
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	11 509	20 896	0	20 896
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	19 531 849	0	19 531 849
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 107	5 643	0	5 643
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	3 383	0	3 383
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	623
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	19 561 803	0	19 561 803
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	41 213 860	20 758 248	0	20 758 248

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	60 823 865	0	60 823 865
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	173 317 000	61 078 865	0	61 078 865
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	173 317 000	61 078 865	0	61 078 865

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	19 558 388	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	377 653	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	26 335 386	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