

Adatellenőrző kód: 148a50-57-4b28-7d-472a1166-49-7862a-763a5c

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 - 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 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	62 680 628	20 428 798	41 135 081	293 196 000	0	41 135 081
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	2 630 339	0	0	2 630 339
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 költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	494 450	0	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	234 132	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 072 070	0	1 072 070	0	0	1 072 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	88 791 832	23 722 798	49 137 516	293 196 000	0	49 137 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	2 130 000	0	0	2 130 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	0	2 130 000	0	0	2 130 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	99 191 832	23 722 798	51 267 516	293 196 000	0	51 267 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	27 071 996	13 091 927	12 184 871	80 658 000	0	12 184 871
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 419 376
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	121 426
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	627 053
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	1 593 012	0	1 593 012	0	0	1 593 012
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	4 695 916	0	4 695 916	0	0	4 695 916
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	6 288 928	0	6 288 928	0	0	6 288 928
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	317 533	205 109	559 635	0	201 509
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	754 541	300 960	153 243	1 116 000	0	153 243
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 338 605	618 493	358 352	1 675 635	0	354 752
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	7 307 566	4 979 151	0	0	4 979 151
37	Vásárolt ételmezés (K332)	31 324 000	31 324 000	0	12 227 520	0	0	12 227 520
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	3 574 850	249 900	277 630	317 200	0	277 630
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	5 868 000	2 690 000	3 178 000	0	0	3 018 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	1 729 496	559 635	1 169 861	0	0	1 083 373
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	57 335 826	10 807 101	21 832 162	1 577 200	0	21 585 674
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 352 360	1 388 603	5 968 746	878 267	0	5 944 422
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 488	0	1 488	0	0	1 488

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	15 366 848	1 388 603	5 983 234	878 267	0	5 958 910
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 330 207	12 814 197	34 462 676	4 131 102	0	34 188 264
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 882	0	34 882	0	0	34 882
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	6 429 118	0	205 617	0	0	205 617
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 786 000	0	105 434	0	0	105 434
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	8 400 000	0	495 933	0	0	495 933
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	214 994 035	49 628 922	98 410 996	377 985 102	0	98 136 584

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	1 641 771	1 641 771	0	1 641 771
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 285 883
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	1 641 771	1 641 771	0	1 641 771
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	24 541	24 541	0	24 541
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	23 795 907	0	23 795 907
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 627	6 627	0	6 627
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	33	33	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	33	33	0	33
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 063	4 063	0	4 063
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	1 303
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	40 035 264	23 831 171	0	23 831 171
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	41 677 035	25 472 942	0	25 472 942

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	255 995	0	255 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 000	255 995	0	255 995
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000	173 062 000	76 730 238	0	76 730 238
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	173 317 000	76 986 233	0	76 986 233
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	173 317 000	76 986 233	0	76 986 233

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 827 075	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	495 933	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	34 448 188	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	8 617 090	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	8 070 157
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 747 410