

Adatellenőrző kód: -38-5c-1a-3574-10777911-67106a-65-44-7a6a775-54-68

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 - 07. 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	10 750 000	48 552 263	293 196 000	0	48 552 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 780 000	0	6 780 000	0	0	6 780 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	8 904 355	0	2 912 949	0	0	2 912 949
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	514 890	0	0	514 890
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	234 132	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 081 670	0	1 081 670	0	0	1 081 670
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	88 792 785	11 911 000	63 647 348	293 196 000	0	63 647 348
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	2 615 000	0	0	2 615 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	0	2 615 000	0	0	2 615 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	99 192 785	11 911 000	66 262 348	293 196 000	0	66 262 348
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	27 071 996	8 750 000	15 797 438	80 658 000	0	15 797 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 658 943
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	688 000
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	2 193 901	0	2 193 901	0	0	2 193 901
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	5 362 309	0	5 362 309	0	0	5 362 309
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	7 556 210	0	7 556 210	0	0	7 556 210
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	256 442	269 800	559 635	0	256 349
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	758 014	275 849	178 354	1 116 000	0	178 354
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 342 078	532 291	448 154	1 675 635	0	434 703
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	6 655 707	5 631 010	0	0	5 631 010
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 324 000	31 324 000	0	12 227 520	0	0	12 227 520
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	1 968 572	191 300	336 230	317 200	0	336 230
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	6 084 000	2 245 000	3 839 000	0	0	3 679 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	1 852 488	431 964	1 420 524	0	0	1 420 524
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	56 068 540	9 523 971	23 454 284	1 577 200	0	23 294 284
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 353 297	1 252 040	6 373 816	878 267	0	6 370 184
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 492	0	1 492	0	0	1 492
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	15 367 789	1 252 040	6 388 308	878 267	0	6 384 676
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 334 617	11 308 302	37 846 956	4 131 102	0	37 669 873
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	348 565	0	0	348 565
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 786 000	0	144 030	0	0	144 030
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	8 400 000	0	677 477	0	0	677 477
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	214 999 398	31 969 302	120 584 219	377 985 102	0	120 407 136

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	27 019	28 014	0	28 014
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	28 132 142	0	28 132 142
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 564	7 564	0	7 564
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	5 016	5 016	0	5 016
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	2 256
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	40 039 632	28 172 769	0	28 172 769
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	41 681 403	29 814 540	0	29 814 540

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	255 995	255 995	0	255 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 995	255 995	0	255 995
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000	173 062 000	90 886 904	0	90 886 904
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	173 317 995	91 142 899	0	91 142 899
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	173 317 995	91 142 899	0	91 142 899

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	28 167 720	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	677 477	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	37 832 464	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	8 617 090	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