

Adatellenőrző kód: 1-5a-296b-3c-691d-29-93c-7a-4044-33-2d-3b2c6b-5a-18

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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 - 09. 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	89 390 471	22 500 000	66 747 236	271 964 000	0	66 747 236
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	1 264 062	0	0	100 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 780 000	0	6 780 000	6 518 000	0	6 780 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	3 796 874	0	3 796 874	4 000 000	0	3 796 874
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 161 000	0	322 000	2 000 000	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 236 000	0	3 887 896	5 000 000	0	3 887 896
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	514 890	500 000	0	514 890
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	169 216	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 240 696	0	1 240 696	1 500 000	0	1 240 696
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	109 619 319	22 500 000	83 289 592	291 582 000	0	83 289 592
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	3 425 000	3 000 000	0	3 425 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	0	3 425 000	3 100 000	0	3 425 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	120 019 319	22 500 000	86 714 592	294 682 000	0	86 714 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	27 557 074	4 950 000	20 216 853	79 172 000	0	20 216 853
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 065 279
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	688 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	708 330
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	633 818
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	3 446 018	0	3 446 018	0	0	3 446 018
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	6 061 105	0	6 061 105	0	0	6 061 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	9 507 123	0	9 507 123	0	0	9 507 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	223 820	302 422	969 411	0	295 934
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	763 041	221 400	232 803	1 732 000	0	232 803
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 347 105	445 220	535 225	2 701 411	0	528 737
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	4 958 349	7 328 368	9 150 000	0	7 328 368
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 324 000	31 324 000	0	16 307 696	0	0	16 307 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	987 988	166 100	442 630	658 400	0	442 630
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	1 405 000	4 679 000	0	0	4 469 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	2 065 820	230 763	1 835 057	736 900	0	1 798 614
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	55 301 288	6 760 212	30 592 751	11 805 300	0	30 346 308
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 034 371	933 546	8 301 599	2 794 702	0	8 290 007

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 072	0	3 072	0	0	3 072
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	15 050 443	933 546	8 317 671	2 794 702	0	8 306 079
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	81 205 959	8 138 978	48 952 770	17 301 413	0	48 688 247
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 925 537	0	1 925 537	0	0	1 925 537
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	5 243 773	442 993	2 114 289	0	0	2 114 289
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	2 616 463	119 608	1 131 252	0	0	1 131 252
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	9 935 773	562 601	5 321 078	0	0	5 321 078
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	238 718 125	36 151 579	161 205 293	391 155 413	0	160 940 770

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	2 392 600	2 392 600	0	2 392 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 036 712
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	2 392 600	2 392 600	0	2 392 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	32 046	36 327	0	36 327
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	36 670 127	0	36 670 127
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 652	9 808	0	9 808
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	448 258	448 261	0	448 261
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	302 266
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	145 995
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 488 989	37 164 556	0	37 164 556
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	42 881 589	39 557 156	0	39 557 156

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	195 580 541	122 796 134	0	122 796 134
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	195 836 536	123 052 129	0	123 052 129
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	195 836 536	123 052 129	0	123 052 129

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	36 716 262	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	5 321 078	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	48 936 698	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