

Adatellenőrző kód: 264-59-1b2f285a-a-6f59-8-21b35-58734a-684261

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 - 11. 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  
számvetési 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	91 036 107	7 165 000	83 751 665	271 964 000	0	83 751 665
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	1 264 062	0	0	100 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 420 000	0	14 420 000	6 518 000	0	14 420 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	4 460 415	0	4 460 415	4 000 000	0	4 460 415
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 449 000	0	1 449 000	2 000 000	0	1 449 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 236 000	0	5 142 015	5 000 000	0	5 142 015
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	520 000	500 000	0	520 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	169 216	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 272 867	0	1 272 867	1 500 000	0	1 272 867
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	119 888 667	7 165 000	111 015 962	291 582 000	0	111 015 962
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	5 553 971	0	4 095 000	3 000 000	0	4 095 000
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	5 553 971	0	4 095 000	3 100 000	0	4 095 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>97 732 000</b>	<b>125 442 638</b>	<b>7 165 000</b>	<b>115 110 962</b>	<b>294 682 000</b>	<b>0</b>	<b>115 110 962</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>26 886 000</b>	<b>32 139 622</b>	<b>1 700 000</b>	<b>26 728 751</b>	<b>79 172 000</b>	<b>0</b>	<b>26 728 751</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 759 641
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 061 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	917 933
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 786
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	858 391
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	4 382 753	0	4 374 923	0	0	4 320 844
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	7 679 915	0	7 679 915	0	0	7 118 701
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	12 062 668	0	12 054 838	0	0	11 439 545
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	60 660	423 602	969 411	0	407 937
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	763 041	72 551	287 489	1 732 000	0	287 489
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 347 105	133 211	711 091	2 701 411	0	695 426
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	1 787 010	9 155 427	9 150 000	0	9 155 427
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 324 000	29 415 033	1 986 972	20 334 756	0	0	20 334 756
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	5 864 176	337 030	5 527 146	658 400	0	5 507 146
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	6 825 750	490 000	6 335 750	0	0	5 825 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	2 714 365	549 988	2 164 377	736 900	0	2 146 071
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	59 658 804	5 151 000	43 517 456	11 805 300	0	42 969 150
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	16 149 241	1 136 295	11 850 733	2 794 702	0	11 606 802

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	210 528	208 950	1 578	0	0	1 578
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	16 372 769	1 345 245	11 865 311	2 794 702	0	11 621 380
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>89 441 346</b>	<b>6 629 456</b>	<b>68 148 696</b>	<b>17 301 413</b>	<b>0</b>	<b>66 725 501</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 053 485	291 489	2 761 996	0	0	2 761 996
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	2 375 825	200 030	2 175 722	0	0	2 175 722
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 506 393	132 710	1 373 683	0	0	1 373 683
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>7 085 703</b>	<b>624 229</b>	<b>6 461 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 461 401</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>212 862 000</b>	<b>254 109 309</b>	<b>16 118 685</b>	<b>216 449 810</b>	<b>391 155 413</b>	<b>0</b>	<b>215 026 615</b>

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	2 961 449	2 961 449	0	2 961 449
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 605 561
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	355 888
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 961 449</b>	<b>2 961 449</b>	<b>0</b>	<b>2 961 449</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	41 990	41 990	0	41 990
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	45 372 687	45 372 687	0	45 372 687
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 338	11 338	0	11 338
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	567 700	567 700	0	567 700
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	302 272
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	265 428
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>45 993 748</b>	<b>45 993 748</b>	<b>0</b>	<b>45 993 748</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>48 955 197</b>	<b>48 955 197</b>	<b>0</b>	<b>48 955 197</b>

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	204 898 117	167 035 488	0	167 035 488
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	205 154 112	167 291 483	0	167 291 483
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>172 862 000</b>	<b>205 154 112</b>	<b>167 291 483</b>	<b>0</b>	<b>167 291 483</b>

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	45 426 015	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	6 461 401	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	68 134 118	0	0

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

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