

Adatellenőrző kód: c-72-663c-113a4-531046-35-18201f18-1a76-2e10-73

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 - 01-03. 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)	79 348 000	78 778 959	57 325 540	21 453 419	293 196 000	0	21 453 419
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	19 147 751	0	1 604 472	0	0	1 604 472
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	43 235	0	0	43 235
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	703 000	0	348 910	0	0	348 910
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	601 640	0	601 640	0	0	601 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	106 851 350	57 325 540	24 051 676	293 196 000	0	24 051 676
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 560 000	0	1 389 200	0	0	1 389 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	12 560 000	0	1 389 200	0	0	1 389 200
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>119 779 000</b>	<b>119 411 350</b>	<b>57 325 540</b>	<b>25 440 876</b>	<b>293 196 000</b>	<b>0</b>	<b>25 440 876</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 534 000</b>	<b>24 453 116</b>	<b>10 991 677</b>	<b>5 549 797</b>	<b>80 658 000</b>	<b>0</b>	<b>5 549 797</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 216 816
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 249
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	178 227
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 505
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	1 374 000	0	637 905	0	0	637 905
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	5 069 694	0	3 300 348	0	0	3 166 552
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	6 443 694	0	3 938 253	0	0	3 804 457
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	582 669	464 600	118 069	859 680	0	97 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	744 236	242 393	80 007	967 200	0	70 375
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 326 905	706 993	198 076	1 826 880	0	167 961
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	10 663 072	2 197 928	29 883 000	0	2 197 928
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 071 000	33 071 000	0	3 958 768	0	0	3 958 768
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	7 039 000	413 600	144 600	1 499 400	0	144 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	7 947 000	4 758 000	3 189 000	1 150 000	0	2 819 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 128 000	920 699	483 032	3 050 700	0	483 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	64 867 000	16 755 371	9 973 328	35 583 100	0	9 603 328
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 680 000	1 850 130	2 859 313	3 946 518	0	2 817 038
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	12 000	12 000	48 000	0	12 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 337	0	4 337	0	0	4 337
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	17 708 337	1 862 130	2 875 650	3 994 518	0	2 833 375
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 399 000</b>	<b>90 345 936</b>	<b>19 324 494</b>	<b>16 985 307</b>	<b>41 404 498</b>	<b>0</b>	<b>16 409 121</b>

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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	448 534
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 534</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 992	0	52 992	0	0	52 992
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 308	0	14 308	0	0	14 308
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>234 712 000</b>	<b>234 726 236</b>	<b>87 641 711</b>	<b>48 491 814</b>	<b>415 258 498</b>	<b>0</b>	<b>47 915 628</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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	14 236	14 236	0	14 236
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	11 492 060	0	11 492 060
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 844	0	3 844
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	10 871	0	10 871
220	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	2 515
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 356
<b>222</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 014 236</b>	<b>11 521 011</b>	<b>0</b>	<b>11 521 011</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 014 236</b>	<b>11 521 011</b>	<b>0</b>	<b>11 521 011</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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 712 000	194 712 000	42 406 682	0	42 406 682
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	194 712 000	42 406 682	0	42 406 682
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>194 712 000</b>	<b>194 712 000</b>	<b>42 406 682</b>	<b>0</b>	<b>42 406 682</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. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 510 140	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	67 300	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 968 970	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	9 169 979	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 130 232	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	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 659 387