

Adatellenőrző kód: 6c5034-65-5-15-1b-5-21-d13476-72-63-643a-4e-4e-4b

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 - 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)	79 348 000	88 735 427	21 300 000	67 230 842	293 196 000	0	67 230 842
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	2 133 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 240 000	0	6 240 000	0	0	6 240 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	10 063 465	2 400 000	3 995 914	0	0	3 995 914
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	4 650 354	0	0	4 650 354
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	703 000	703 000	100 000	421 570	0	0	421 570
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	312 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 167 904	0	1 167 904	0	0	1 167 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	114 529 796	26 245 000	83 706 584	293 196 000	0	83 706 584
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 497 234	1 750 000	4 619 600	0	0	4 619 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 809 503	200 000	2 609 503	0	0	2 609 503
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	15 306 737	1 950 000	7 229 103	0	0	7 229 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	129 836 533	28 195 000	90 935 687	293 196 000	0	90 935 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	26 341 883	5 130 000	18 729 826	80 658 000	0	18 729 826
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 391 928
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 100 454
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	216 583
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 020 861
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 955 511	0	2 955 511	0	0	2 772 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 315 512	0	6 315 512	0	0	6 315 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	9 271 023	0	9 271 023	0	0	9 088 405
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	484 853	107 382	377 311	1 316 880	0	363 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	321 470	82 703	238 767	967 200	0	238 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	806 323	190 085	616 078	2 284 080	0	602 662
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 352 000	5 247 600	6 443 271	38 583 000	0	6 443 271
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 077 000	0	13 481 708	0	0	13 481 708
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	2 567 363	189 090	347 560	1 499 400	0	347 560
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	490 000	0	330 000	0	0	330 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 785 900	2 135 000	6 452 900	1 150 000	0	6 132 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 267 295	413 579	1 853 716	3 470 700	0	1 799 491
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	61 541 538	7 985 269	28 911 135	44 703 100	0	28 536 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 703 019	890 446	7 985 742	6 532 362	0	7 943 273
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	6 000	18 000	48 000	0	18 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 107 521	234 565	872 956	0	0	872 956
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 836 540	1 131 011	8 876 698	6 580 362	0	8 834 229
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	90 455 424	9 306 365	47 674 934	53 567 542	0	47 062 206
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	324 350	0	324 350	0	0	324 350
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 809 416	0	2 809 416	0	0	2 809 416
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	846 118	0	846 118	0	0	846 118
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 979 884	0	3 979 884	0	0	3 979 884
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	251 062 258	42 631 365	161 768 865	427 421 542	0	161 156 137

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	1 205 697	1 205 697	0	1 205 697
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 168 275
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	37 422
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 205 697	1 205 697	0	1 205 697
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	21 294	32 105	0	32 105
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	33 291 904	0	33 291 904
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 750	8 669	0	8 669
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 904	12 966	0	12 966
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	4 610
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 356
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 000 000	40 037 949	33 345 645	0	33 345 645
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	41 243 646	34 551 342	0	34 551 342

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	658 264	658 264	0	658 264
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 264	658 264	0	658 264
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 712 000	209 160 348	126 872 843	0	126 872 843
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	209 818 612	127 531 107	0	127 531 107
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	209 818 612	127 531 107	0	127 531 107

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 332 678	40 027 044	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 979 884	3 979 884	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 783 978	89 321 903	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	9 169 979	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 659 387