

Adatellenőrző kód: 3a-725e-65-20-3e1d74d59-62-604c2d-50-504138-70-52

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 - 12. 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	93 354 631	0	93 013 656	305 970 000	0	93 013 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 820 000	311 173	14 508 827	0	0	14 508 827
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	5 906 918	0	5 906 918	0	0	5 906 918
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 036 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	4 683 014	0	4 683 014	0	0	4 683 014
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	468 400	0	468 400	2 862 000	0	468 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	262 000	0	262 000	936 000	0	262 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 234 015	0	1 219 015	0	0	1 219 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	120 728 978	311 173	120 061 830	312 804 000	0	120 061 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	7 002 600	221 769	6 780 831	0	0	6 780 831
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 848 636	0	2 848 636	0	0	2 848 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	9 851 236	221 769	9 629 467	0	0	9 629 467
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	130 580 214	532 942	129 691 297	312 804 000	0	129 691 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	26 242 136	351 040	25 854 926	60 439 000	0	25 854 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 199 103
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 168 123
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	413 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 074 545
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	4 331 569	0	4 331 569	0	0	4 331 569
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	9 060 497	0	9 026 867	0	0	8 993 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	13 392 066	0	13 358 436	0	0	13 324 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	505 892	0	496 627	1 316 880	0	487 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	318 279	0	318 279	967 200	0	318 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	824 171	0	814 906	2 284 080	0	805 641
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	13 623 969	0	8 971 615	38 583 000	0	8 971 615
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	30 165 996	0	21 916 775	0	0	21 916 775
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	2 241 099	0	2 241 099	1 499 400	0	2 241 099
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	10 390 700	150 000	9 835 700	1 150 000	0	9 430 700
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	3 624 550	0	3 589 550	3 470 700	0	3 554 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	60 048 294	150 000	46 556 719	44 703 100	0	46 116 719
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	16 897 811	0	12 762 458	6 532 362	0	12 741 427
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	21 000	0	21 000	48 000	0	21 000

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	1 119 770	0	1 119 770	0	0	1 119 770
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 038 581	0	13 903 228	6 580 362	0	13 882 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	92 303 112	150 000	74 633 289	53 567 542	0	74 129 363
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	5 062 943	0	5 062 943	0	0	5 062 943
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 454 570	0	1 454 570	0	0	1 454 570
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 841 863	0	6 841 863	0	0	6 841 863
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	256 415 859	1 033 982	237 469 909	426 810 542	0	236 965 983

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	2 328 359	2 328 359	0	2 328 359
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 103 825
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	224 534
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 328 359	2 328 359	0	2 328 359
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	46 435	46 435	0	46 435
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	44 292 787	44 292 787	0	44 292 787
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 540	12 540	0	12 540
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	13 036	13 036	0	13 036
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	4 680
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	44 364 799	44 364 799	0	44 364 799
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	46 693 158	46 693 158	0	46 693 158

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	209 064 437	190 160 304	0	190 160 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	209 722 701	190 818 568	0	190 818 568
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	209 722 701	190 818 568	0	190 818 568

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	44 351 762	44 351 762	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 841 863	6 841 863	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	73 492 519	73 492 519	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	9 169 979	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	9 989 731
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 111 190