

Adatellenőrző kód: 37645242-34-10-173e-37-77-1b41-46-7-4a5e-1b-4f-4117

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 - 06. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 177 147	107 181 101	53 507 861	51 573 027	323 292 000	0	51 573 027
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	27 202 172	23 492 172	2 300 000	0	0	2 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	10 884 868	4 697 676	3 495 252	0	0	3 495 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 113 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	6 998 028	0	6 998 028	0	0	6 998 028
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 040	761 040	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	312 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 236 271	0	1 236 271	0	0	1 236 271
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	154 575 480	82 009 709	66 060 978	329 624 000	0	66 060 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	12 101 503	4 200 000	3 051 324	0	0	3 051 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	405 666	0	405 666	0	0	405 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	12 507 169	4 200 000	3 456 990	0	0	3 456 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 513 000	167 082 649	86 209 709	69 517 968	329 624 000	0	69 517 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 797 000	31 104 083	14 980 730	12 658 544	51 092 000	0	12 658 544
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 520 421
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 563
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 096 560
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 162 866	0	2 162 866	0	0	2 162 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 959 940	164 740	8 795 200	0	0	8 708 340
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	11 122 806	164 740	10 958 066	0	0	10 871 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	453 000	219 480	222 341	1 316 880	0	222 341
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	330 853	161 198	169 655	967 200	0	169 655
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	783 853	380 678	391 996	2 284 080	0	391 996
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 155 000	6 440 496	5 659 836	34 803 000	0	5 659 836
36	Vásárolt ételmezés (K332)	36 220 000	36 220 000	15 497 782	16 658 568	27 559 055	0	16 658 568
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	348 412	148 438	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	7 419 227	329 198	186 900	1 499 400	0	186 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	8 909 898	5 503 000	3 406 898	1 818 000	0	3 406 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 336 838	774 898	1 372 986	5 570 700	0	1 350 186
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	68 389 375	28 693 812	27 485 162	71 843 915	0	27 462 362
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 099 507	5 406 034	8 605 115	13 507 221	0	8 575 507
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	8 000	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	990	0	990	0	0	990

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 258 000	19 115 497	5 414 034	8 612 105	13 555 221	0	8 582 497
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 166 000	99 411 531	34 653 264	47 447 329	87 683 216	0	47 308 061
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 248 677	155 150	2 093 527	0	0	2 093 527
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	746 503	41 890	704 613	0	0	704 613
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	3 591 121	197 040	3 394 081	0	0	3 394 081
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 476 000	301 189 384	136 040 743	133 017 922	468 399 216	0	132 878 654

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	471 482	471 482	0	471 482
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	225 432
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	246 050
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	471 482	471 482	0	471 482
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	21 408	0	21 408
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	22 387 999	0	22 387 999
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 779	0	5 779
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	9 241	0	9 241
218	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	9 241
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 000 000	22 424 427	0	22 424 427
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 000 000	44 471 482	22 895 909	0	22 895 909

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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	788 902	788 902	0	788 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 902	788 902	0	788 902
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 476 000	255 929 000	110 229 256	0	110 229 256
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	256 717 902	111 018 158	0	111 018 158
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 476 000	256 717 902	111 018 158	0	111 018 158

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 415 186	44 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 394 081	3 591 121	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 440 339	99 395 541	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	11 573 139	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 007 548	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	12 031 415
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 133 408

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	329 720
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	268 875
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-171 824
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-132 878 654
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	133 914 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 902
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 148 657
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	111 989
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 036 668
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-271 922
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-26 472
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-245 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	157 896
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	157 896