

Adatellenőrző kód: -777234063-13-272632-72-6a48-5962266e4de3965

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 - 07. 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	78 307 325	27 294 287	49 925 933	293 196 000	0	49 925 933
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	0	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	12 344 444	0	3 198 257	0	0	3 198 257
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	4 345 037	0	0	4 345 037
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	703 000	703 000	0	395 460	0	0	395 460
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	991 432	0	991 432	0	0	991 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	106 206 201	27 294 287	65 096 119	293 196 000	0	65 096 119
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 497 234	0	3 549 600	0	0	3 549 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 804 223	0	1 804 223	0	0	1 804 223
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	14 301 457	0	5 353 823	0	0	5 353 823
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	120 507 658	27 294 287	70 449 942	293 196 000	0	70 449 942
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	24 565 880	6 385 101	14 897 682	80 658 000	0	14 897 682
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 681 285
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 231
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	961 583
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 315 888	0	2 315 888	0	0	2 315 888
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	5 231 493	0	5 231 493	0	0	5 231 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	7 547 381	0	7 547 381	0	0	7 547 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	622 669	164 799	319 894	1 316 880	0	319 894
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	751 294	134 624	186 846	967 200	0	186 846
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 373 963	299 423	506 740	2 284 080	0	506 740
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	6 785 160	4 905 711	38 583 000	0	4 905 711
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 077 000	0	11 535 928	0	0	11 535 928
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	4 228 862	212 790	323 860	1 499 400	0	323 860
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 760 900	3 523 000	5 237 900	1 150 000	0	5 237 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 127 381	483 579	1 414 191	3 470 700	0	1 414 191
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	63 038 123	11 004 529	23 579 570	44 703 100	0	23 579 570
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 599 543	1 153 708	6 513 205	6 532 362	0	6 513 205
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	8 000	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	383 691	250 504	133 187	0	0	133 187
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 009 234	1 412 212	6 664 392	6 580 362	0	6 664 392
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	89 968 701	12 716 164	38 298 083	53 567 542	0	38 298 083
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	2 562 742	0	2 562 742	0	0	2 562 742
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	779 515	0	779 515	0	0	779 515
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 666 607	0	3 666 607	0	0	3 666 607
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	239 157 380	46 395 552	127 760 848	427 421 542	0	127 760 848

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	560 167	560 167	0	560 167
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	560 167
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	560 167	560 167	0	560 167
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	21 294	28 439	0	28 439
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	26 204 659	0	26 204 659
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 750	7 679	0	7 679
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	12 570	0	12 570
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	4 214
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	26 253 348	0	26 253 348
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	40 598 116	26 813 515	0	26 813 515

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	197 901 000	101 518 544	0	101 518 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	198 559 264	102 176 808	0	102 176 808
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	198 559 264	102 176 808	0	102 176 808

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	26 240 777	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	3 666 607	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	38 146 896	0	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	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 659 387