

Adatellenőrző kód: 74705f16-4d394f-65-4e63-76-3912-14-9-2f77-35-10

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 - 08. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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 önkormányzati alrendszerében - 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)	111 881 000	110 972 481	37 930 368	70 246 612	370 431 000	0	70 246 612
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	13 161 186	11 572 250	0	0	11 572 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 522 480	7 600 000	5 568 935	0	0	5 568 935
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 054 000	616 000	438 000	3 113 000	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	7 858 000	0	7 652 172	0	0	7 652 172
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	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	1 259 278	400 000	682 395	0	0	682 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	168 974 664	60 019 554	96 618 764	376 763 000	0	96 618 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	3 280 000	4 091 925	0	0	4 091 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	15 046 040	3 280 000	4 107 791	0	0	4 107 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	184 020 704	63 299 554	100 726 555	376 763 000	0	100 726 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	31 123 507	8 465 682	14 329 169	58 398 000	0	14 329 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 057 592
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 004 419	0	1 814 560	0	0	1 432 360
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 007 027	17 360	7 973 964	0	0	7 973 964
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 011 446	17 360	9 788 524	0	0	9 406 324
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	454 844	136 070	316 506	1 316 880	0	316 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	752 616	107 464	226 900	967 200	0	226 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 207 460	243 534	543 406	2 284 080	0	543 406
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	4 293 664	5 931 649	32 883 000	0	5 931 649
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	3 062 117	13 255 863	0	0	13 255 863
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	342 658	65 972	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	208 863	576 600	1 499 400	0	561 450
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	10 048 600	4 400 000	5 648 600	1 790 000	0	5 598 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	637 780	1 609 763	5 570 700	0	1 609 763
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	72 245 709	12 668 396	27 220 771	42 336 860	0	27 155 621
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 075 564	2 040 118	7 949 480	5 593 776	0	7 842 196
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	8 000	61 000	48 000	0	61 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	2 813	0	0	2 813

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	22 245 387	2 048 118	8 013 293	5 641 776	0	7 906 009
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	105 710 002	14 977 408	45 565 994	50 262 716	0	45 011 360
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	92 581	0	92 581	0	0	92 581
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 998	0	24 998	0	0	24 998
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	117 579	0	117 579	0	0	117 579
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	321 010 578	86 742 644	160 778 083	485 423 716	0	160 223 449

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	183 700	183 700	0	183 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	183 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	183 700	183 700	0	183 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	28 419	32 340	0	32 340
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	19 641 666	0	19 641 666
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 671	8 730	0	8 730
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	3 254	0	3 254
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	3 254
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 038 578	19 685 990	0	19 685 990
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	44 222 278	19 869 690	0	19 869 690

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 482 000	276 440 000	140 719 714	0	140 719 714
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 788 300	141 068 014	0	141 068 014
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 788 300	141 068 014	0	141 068 014

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	19 682 736	44 036 090	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	117 579	117 579	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	45 502 181	105 540 179	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	9 896 270	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 708 336	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	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 926 625

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)	67 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
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)	296 279
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-160 223 449
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 937 704
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	350 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
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]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	364 255
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	364 255