

Adatellenőrző kód: -745660-5d-644361-30-36-22-33543747-7d-41-2f5-17-5a

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 - 04. 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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)	95 254 000	114 876 917	77 600 000	37 241 297	352 413 000	0	37 241 297
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	21 806 000	18 837 676	2 865 750	0	0	2 865 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	21 597 453	19 269 000	1 974 267	0	0	1 974 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0	2 792 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 743 000	0	6 300 514	0	0	6 300 514
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	761 000	0	2 283 000	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	264 000	0	792 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 522 083	0	1 259 191	0	0	1 259 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 884 453	118 045 676	49 641 019	358 280 000	0	49 641 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	17 828 000	2 327 925	0	0	2 327 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	17 828 000	2 535 525	0	0	2 535 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 732 053	135 873 676	52 176 544	358 280 000	0	52 176 544
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 771 867	18 230 000	7 837 652	46 576 000	0	7 837 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 543 219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	349 356
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	945 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 594	0	1 009 762	0	0	1 009 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 664 560	126 815	3 561 795	544 278	0	3 532 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 175 154	126 815	4 571 557	544 278	0	4 542 502
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	301 247	179 153	1 316 880	0	179 153
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	787 000	238 424	87 576	967 200	0	87 576
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 267 400	539 671	266 729	2 284 080	0	266 729
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	10 126 000	3 496 988	39 494 024	0	3 496 988
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	26 583 504	6 688 198	37 795 275	0	6 688 198
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	600 156	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	9 503 150	375 800	1 225 249	1 499 400	0	1 210 099
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 240 000	8 430 000	4 010 000	1 620 000	0	3 560 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 057 384	1 324 720	1 228 492	5 570 700	0	1 193 492
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 465 586	46 840 024	16 848 979	86 579 555	0	16 348 829
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 642 120	9 784 865	4 351 215	17 686 257	0	4 262 330
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	5 000	24 000	48 000	0	24 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 010	0	1 010	0	0	1 010

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)	19 834 000	19 672 130	9 789 865	4 376 225	17 734 257	0	4 287 340
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	109 580 270	57 296 375	26 063 490	107 142 170	0	25 445 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	0	339 017	0	0	339 017
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	0	30 783	0	0	30 783
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	9 699 670	0	369 800	0	0	369 800
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	338 783 860	211 400 051	86 447 486	511 998 170	0	85 829 396

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	15 642	0	15 642
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	8 270 911	0	8 270 911
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 225	0	4 225
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	187	0	187
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	187	0	187
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	368	0	368
219	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	368
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 000 000	8 291 333	0	8 291 333
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 000 000	8 291 333	0	8 291 333

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	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 390 000	294 596 000	77 877 299	0	77 877 299
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	294 783 860	78 065 159	0	78 065 159
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	294 783 860	78 065 159	0	78 065 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 241 297	0	37 241 297	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 865 750	0	2 865 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 974 267	0	1 974 267	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 300 514	0	6 300 514	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 259 191	0	1 259 191	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 641 019	0	49 641 019	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 327 925	0	2 327 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 535 525	0	2 535 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 176 544	0	52 176 544	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 837 652	0	7 837 652	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 009 762	0	1 009 762	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 532 740	0	3 532 740	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 542 502	0	4 542 502	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179 153	0	179 153	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 576	0	87 576	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	266 729	0	266 729	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 496 988	0	3 496 988	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 688 198	0	6 688 198	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210 099	0	1 210 099	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 560 000	0	3 560 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 193 492	0	1 193 492	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 348 829	0	16 348 829	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 262 330	0	4 262 330	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000	0	24 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 010	0	1 010	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 287 340	0	4 287 340	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 445 400	0	25 445 400	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	339 017	0	339 017	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 783	0	30 783	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	369 800	0	369 800	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	85 829 396	0	85 829 396	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	85 829 396	0	85 829 396	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 642	0	15 642	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 270 911	0	8 270 911	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 225	0	4 225	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	187	0	187	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	187	0	187	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	368	0	368	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 291 333	0	8 291 333	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 291 333	0	8 291 333	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 877 299	77 877 299	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	78 065 159	78 065 159	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	78 065 159	78 065 159	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	86 356 492	78 065 159	8 291 333	0

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 290 778	44 000 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	369 800	9 699 670	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 038 480	109 550 260	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	10 399 935	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 757 388	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	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 801 525

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)	187 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
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)	220 960
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 829 396
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	86 356 492
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	300 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-181 724
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-181 724
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	408 820
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	408 820