

Adatellenőrző kód: 21-1612-30-2d2-67-4d-13-30335d26453-32-36-16-6f

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 - 09. 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	119 543 630	29 100 000	89 821 823	352 413 000	0	89 821 823
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	24 565 750	11 950 000	12 615 750	0	0	12 615 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	13 895 103	5 434 000	5 151 230	0	0	5 151 230
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	6 866 588	0	6 667 310	0	0	6 667 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
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	1 387 215	0	0	1 387 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 732 154	48 062 000	116 101 728	358 280 000	0	116 101 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	6 685 500	6 683 925	0	0	6 683 925
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	6 685 500	6 891 525	0	0	6 891 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 579 754	54 747 500	122 993 253	358 280 000	0	122 993 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 730 289	7 333 750	16 517 778	46 576 000	0	16 517 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 587 747
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	891 352
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 198	0	2 509 373	0	0	2 509 373
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	9 016 529	45 355	5 641 586	544 278	0	5 604 338
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 526 727	45 355	8 150 959	544 278	0	8 113 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	120 400	332 469	1 316 880	0	332 469
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	662 342	81 498	199 497	967 200	0	199 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 142 742	201 898	531 966	2 284 080	0	531 966
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	6 201 814	7 468 186	39 494 024	0	7 468 186
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	12 000 000	18 506 224	37 795 275	0	18 506 224
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	160 531	2 324 968	1 499 400	0	2 309 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 563 800	3 300 000	10 263 800	1 620 000	0	10 063 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 216 875	466 093	2 750 782	5 570 700	0	2 750 782
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 948 877	22 128 438	41 514 012	86 579 555	0	41 298 862
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 834 086	5 215 761	9 730 152	17 686 257	0	9 716 004
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	32 215	4 000	28 000	48 000	0	28 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 795	0	1 795	0	0	1 795

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	19 868 096	5 219 761	9 759 947	17 734 257	0	9 745 799
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	110 486 442	27 595 452	59 956 884	107 142 170	0	59 690 338
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	2 850 351	4 153 978	0	0	4 153 978
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	45 974	1 060 821	0	0	1 060 821
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	9 699 670	2 896 325	5 214 799	0	0	5 214 799
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	339 496 155	92 573 027	204 682 714	511 998 170	0	204 416 168

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	93 752	93 752	0	93 752
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	69 354
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	24 398
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	93 752	93 752	0	93 752
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	35 218	35 218	0	35 218
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	21 866 494	0	21 866 494
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 509	9 509	0	9 509
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 449	4 449	0	4 449
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 449	4 449	0	4 449
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 367	122 367	0	122 367
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	1 673
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	120 694
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 171 543	22 038 037	0	22 038 037
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 265 295	22 131 789	0	22 131 789

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	295 043 000	186 405 777	0	186 405 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	295 230 860	186 593 637	0	186 593 637
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	295 230 860	186 593 637	0	186 593 637

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	89 821 823	0	82 728	0	89 739 095	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 615 750	0	0	0	12 615 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 151 230	0	0	0	5 151 230	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 310	0	0	0	6 667 310	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 400	0	0	0	458 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 387 215	0	55 939	0	1 331 276	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 101 728	0	138 667	0	115 963 061	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 683 925	0	0	0	6 683 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 891 525	0	0	0	6 891 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 993 253	0	138 667	0	122 854 586	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 517 778	0	25 944	0	16 491 834	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 509 373	0	0	0	2 509 373	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 604 338	0	0	0	5 604 338	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 113 711	0	0	0	8 113 711	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	332 469	0	0	0	332 469	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 497	0	0	0	199 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	531 966	0	0	0	531 966	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 468 186	0	0	0	7 468 186	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	18 506 224	0	0	0	18 506 224	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 309 818	0	0	0	2 309 818	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 063 800	0	0	0	10 063 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 750 782	0	0	0	2 750 782	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 298 862	0	0	0	41 298 862	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 716 004	0	0	0	9 716 004	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000	0	0	0	28 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 795	0	0	0	1 795	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 745 799	0	0	0	9 745 799	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 690 338	0	0	0	59 690 338	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 153 978	0	0	0	4 153 978	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 060 821	0	0	0	1 060 821	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 214 799	0	0	0	5 214 799	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	204 416 168	0	164 611	0	204 251 557	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	204 416 168	0	164 611	0	204 251 557	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 752	93 752	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 752	93 752	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 218	0	0	35 218	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 866 494	0	0	21 866 494	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 509	0	0	9 509	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 449	0	0	4 449	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 449	0	0	4 449	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 367	0	0	122 367	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 038 037	0	0	22 038 037	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 131 789	93 752	0	22 038 037	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	186 405 777	186 405 777	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	186 593 637	186 593 637	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	186 593 637	186 593 637	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	208 725 426	186 687 389	0	22 038 037	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	21 911 221	44 044 727	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 214 799	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	59 927 089	110 452 432	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)	218 925
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-204 416 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	208 725 426
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 091 526
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 356 525
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	735 001
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-189 053
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 953
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-149 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	406 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	406 785