

Adatellenőrző kód: 04670f-4d-5a-55-e-136a62c-721-76-e-61-8524a

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 05. 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 könyvvizetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 500 000	136 122 549	80 558 331	55 125 447	268 125 000	0	55 125 447
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	27 400 000	24 310 000	2 893 439	0	0	2 893 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	5 600 000	2 488 521	0	0	2 488 521
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 050 000	0	7 350 000	0	0	7 350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	906 000	906 000	198 800	127 800	0	0	127 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 864 808	700 000	1 164 808	0	0	1 164 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	185 273 620	111 643 131	69 150 015	268 125 000	0	69 150 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	5 250 000	3 436 920	0	0	3 436 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	5 250 000	3 436 920	0	0	3 436 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	206 704 900	116 893 131	72 586 935	268 125 000	0	72 586 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	30 340 000	14 838 000	10 092 705	34 854 000	0	10 092 705
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 687 766
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 102 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 617 413	0	1 259 105	0	0	1 259 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	7 964 394	105 831	5 057 482	544 278	0	5 057 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	10 581 807	105 831	6 316 587	544 278	0	6 316 587
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 694 854	1 144 394	550 460	1 316 880	0	527 460
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	890 261	454 513	242 207	967 200	0	242 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 585 115	1 598 907	792 667	2 284 080	0	769 667
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	4 766 498	996 502	0	0	996 502
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	12 704 412	14 786 588	127 765 713	0	14 786 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	1 600 446	549 554	6 450 000	0	549 554
39	Közüzemeli díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	19 071 356	16 332 644	134 215 713	0	16 332 644
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	28 399 786	17 269 214	0	0	17 269 214
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	600 156	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000	13 252 000	275 713	2 812 850	1 499 400	0	2 731 070
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	6 370 000	5 042 086	0	0	4 492 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 394 000	1 271 081	1 698 014	6 102 000	0	1 645 014
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	109 700 600	55 387 936	43 437 408	142 417 269	0	42 752 628
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 820 411	11 510 343	8 862 696	10 469 244	0	8 757 454
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	825 138	8 000	817 138	48 000	0	817 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	361 406	0	361 406	0	0	361 406

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	27 006 955	11 518 343	10 041 240	10 517 244	0	9 935 998
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	149 874 477	68 611 017	60 587 902	155 762 871	0	59 774 880
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	149 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 707 000	0	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 509 274	5 637 561	1 871 713	0	0	1 871 713
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 277 286	1 522 141	495 624	0	0	495 624
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	11 493 560	7 159 702	4 074 337	0	0	4 074 337
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	398 562 037	207 501 850	147 490 979	458 741 871	0	146 677 957

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	24 261	24 261	0	24 261
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	15 074 791	0	15 074 791
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 549	6 549	0	6 549
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 904	0	4 904
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 904	0	4 904
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	86 667	88 255	0	88 255
217	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	1 588
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 117 477	15 198 760	0	15 198 760
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 117 477	15 198 760	0	15 198 760

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	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 226 000	356 834 000	131 693 114	0	131 693 114
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	358 444 560	133 303 674	0	133 303 674
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	358 444 560	133 303 674	0	133 303 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 125 447	0	0	55 125 447	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 893 439	0	0	2 893 439	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 488 521	0	0	2 488 521	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 350 000	0	0	7 350 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	127 800	0	0	127 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 164 808	0	0	1 164 808	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 150 015	0	0	69 150 015	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 436 920	0	0	3 436 920	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 436 920	0	0	3 436 920	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 586 935	0	0	72 586 935	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 092 705	0	0	10 092 705	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 259 105	0	0	1 259 105	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 057 482	0	0	5 057 482	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 316 587	0	0	6 316 587	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	527 460	0	0	527 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	242 207	0	0	242 207	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	769 667	0	0	769 667	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	996 502	0	0	996 502	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 786 588	0	0	14 786 588	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	549 554	0	0	549 554	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 332 644	0	0	16 332 644	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 269 214	0	0	17 269 214	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 731 070	0	0	2 731 070	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 492 086	0	0	4 492 086	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 645 014	0	0	1 645 014	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 752 628	0	0	42 752 628	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 757 454	0	0	8 757 454	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	817 138	0	0	817 138	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	361 406	0	0	361 406	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 935 998	0	0	9 935 998	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 774 880	0	0	59 774 880	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 100	149 100	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 707 000	0	0	1 707 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 871 713	0	0	1 871 713	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 624	0	0	495 624	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 074 337	0	0	4 074 337	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	146 677 957	149 100	0	146 528 857	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	146 677 957	149 100	0	146 528 857	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 261	0	0	24 261	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 074 791	0	0	15 074 791	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 549	0	0	6 549	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 904	0	0	4 904	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 904	0	0	4 904	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	88 255	0	0	88 255	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 198 760	0	0	15 198 760	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 198 760	0	0	15 198 760	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 693 114	131 693 114	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	133 303 674	133 303 674	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	133 303 674	133 303 674	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	148 502 434	133 303 674	0	15 198 760	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 105 601	40 030 810	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 074 337	11 493 560	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	59 409 358	148 687 933	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	11 101 330	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 768 022	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	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 491 860

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)	3 315
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 315
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)	429 715
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-146 677 957
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	148 502 434
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-438 300
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 273 300
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	835 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	329 600
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	329 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-107 098
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-107 098
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	433 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	433 030