

Adatellenőrző kód: -139-12-33-66-7e-7145-3b2d8-f14-19-573f60-392d21

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 - 01-03. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (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 könyvviteli 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 475 000	151 032 521	102 301 093	47 239 320	415 836 000	0	47 239 320
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	35 257 000	33 356 000	1 592 961	0	0	1 592 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 990 000	0	2 599 382	0	0	2 599 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 482 000	504 000	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 400 000	8 216 394	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	912 000	912 000	0	41 028	0	0	41 028
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	754 479	312 000	442 479	0	0	442 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	223 828 000	144 689 487	52 893 170	415 836 000	0	52 893 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	0	1 754 510	0	0	1 754 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	0	1 754 510	0	0	1 754 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	245 948 000	144 689 487	54 647 680	415 836 000	0	54 647 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	35 586 000	21 005 590	5 740 318	54 060 000	0	5 740 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 467 778
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	272 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	495 235	0	0	495 235
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	7 307 326	143 252	1 857 551	652 200	0	1 837 751
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 405 939	143 252	2 352 786	652 200	0	2 332 986
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 088 990	1 593 836	495 154	1 970 604	0	488 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 156 462	877 185	279 277	3 508 740	0	279 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 245 452	2 471 021	774 431	5 479 344	0	768 230
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	4 139 000	447 982	5 799 000	0	447 982
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	18 000 000	2 381 370	127 765 713	0	2 381 370
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	1 941 516	538 799	6 450 000	0	538 799
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	24 080 516	3 368 151	140 014 713	0	3 368 151
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	31 753 207	11 475 139	44 094 488	0	11 475 139
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	278 740	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	622 300	326 050	2 074 500	0	301 250
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	8 624 998	3 596 307	5 730 000	0	3 126 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 071 339	1 797 014	880 964	6 693 568	0	790 964
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	111 767 559	66 878 035	19 646 611	199 455 069	0	19 061 811
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 334 127	13 281 606	4 867 929	26 482 551	0	4 757 013
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	37 500	48 000	150 000	0	48 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	147 740	11 000	1 811	1 000	0	1 811
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 567 367	13 330 106	4 917 740	26 633 551	0	4 806 824

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 986 317	82 822 414	27 691 568	232 220 164	0	26 969 851
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	983 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	1 825 778	0	1 825 778	0	0	301 613
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	758 485	0	758 485	0	0	346 960
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	3 567 683	0	3 567 683	0	0	1 631 993
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	438 088 000	248 517 491	91 647 249	702 116 164	0	88 989 842

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	0	13 679	0	13 679
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	10 295 457	0	10 295 457
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 694	0	3 694
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 759	0	2 759
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 759	0	2 759
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 300	0	1 300
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	1 300
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 000 000	10 316 889	0	10 316 889
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 000 000	10 316 889	0	10 316 889

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	398 088 000	83 156 260	0	83 156 260
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	398 088 000	83 156 260	0	83 156 260
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	398 088 000	83 156 260	0	83 156 260

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 239 320	47 239 320	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 592 961	1 592 961	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 599 382	2 599 382	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	978 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	41 028	41 028	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	442 479	442 479	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 893 170	52 893 170	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 754 510	1 754 510	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 754 510	1 754 510	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 647 680	54 647 680	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 740 318	5 740 318	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	495 235	495 235	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 837 751	1 837 751	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 332 986	2 332 986	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	488 953	488 953	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	279 277	279 277	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	768 230	768 230	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	447 982	447 982	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 381 370	2 381 370	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	538 799	538 799	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 368 151	3 368 151	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 475 139	11 475 139	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	301 250	301 250	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 126 307	3 126 307	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	790 964	790 964	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 061 811	19 061 811	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 757 013	4 757 013	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 811	1 811	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 806 824	4 806 824	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 969 851	26 969 851	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	983 420	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	301 613	301 613	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	346 960	346 960	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 631 993	1 631 993	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	88 989 842	88 989 842	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	88 989 842	88 989 842	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 679	0	13 679	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 295 457	0	10 295 457	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 694	0	3 694	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 759	0	2 759	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 759	0	2 759	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 300	0	1 300	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 316 889	0	10 316 889	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 316 889	0	10 316 889	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	83 156 260	83 156 260	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	83 156 260	83 156 260	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	83 156 260	83 156 260	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	93 473 149	83 156 260	10 316 889	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	10 312 830	40 000 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 567 683	3 567 683	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 641 757	152 753 077	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	15 598 647	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	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	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 110 647

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)	125 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
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)	223 395
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-88 989 842
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 473 149
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 342 340
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	291 040
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 051 300
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-82 428
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-82 428
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	348 690
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	348 690