

Adatellenőrző kód: 5e-d-55626461-4d-10-6d12-7f-28-44-46-2c-3-161b-7b2

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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:

.....(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	86 501 616	27 777 787	352 413 000	0	27 777 787
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	21 038 000	20 371 926	665 750	0	0	665 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	21 805 053	19 800 000	1 365 531	0	0	1 365 531
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	6 040 240	0	0	6 040 240
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	756 000	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	600 000	922 083	0	0	922 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 324 053	129 607 542	36 771 391	358 280 000	0	36 771 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	16 200 000	1 543 925	0	0	1 543 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 640 000	16 200 000	1 543 925	0	0	1 543 925
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	189 964 053	145 807 542	38 315 316	358 280 000	0	38 315 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 409 867	18 593 750	6 026 931	46 576 000	0	6 026 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 929 219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	191 676
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	906 036
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 594	0	974 371	0	0	974 371
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 706 000	140 765	3 229 755	544 278	0	3 229 755
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 216 594	140 765	4 204 126	544 278	0	4 204 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	438 960	328 380	110 580	1 316 880	0	110 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	787 000	248 634	73 766	967 200	0	73 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 225 960	577 014	184 346	2 284 080	0	184 346
35	Közüemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	10 378 350	2 416 058	39 494 024	0	2 416 058
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 795 000	37 795 000	32 670 873	4 627 482	37 795 275	0	4 627 482
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	9 488 000	422 500	1 131 349	1 499 400	0	1 107 349
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	12 440 000	9 330 000	3 110 000	1 620 000	0	2 660 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 023 000	1 465 289	952 221	5 570 700	0	952 221
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	76 616 052	54 267 012	12 437 162	86 579 555	0	11 963 162
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 561 080	13 142 897	3 338 094	17 686 257	0	3 264 114
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	12 000	17 000	48 000	0	17 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	394	0	394	0	0	394
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 834 000	19 590 474	13 154 897	3 355 488	17 734 257	0	3 281 508

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	108 649 080	68 139 688	20 181 122	107 142 170	0	19 633 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	34 111	0	0	34 111
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000	0	9 209	0	0	9 209
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	1 500 000	0	43 320	0	0	43 320
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	328 523 000	232 540 980	64 566 689	511 998 170	0	64 018 709

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	11 739	0	11 739
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	6 121 891	0	6 121 891
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 171	0	3 171
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	361	0	361
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	361
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 000 000	6 137 349	0	6 137 349
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 000 000	6 137 349	0	6 137 349

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 szervei támogatás (B816)	263 390 000	284 523 000	57 951 611	0	57 951 611
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	284 523 000	57 951 611	0	57 951 611
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	284 523 000	57 951 611	0	57 951 611

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)	27 777 787	0	27 777 787	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	665 750	0	665 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 365 531	0	1 365 531	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 040 240	0	6 040 240	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	922 083	0	922 083	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 771 391	0	36 771 391	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 543 925	0	1 543 925	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 543 925	0	1 543 925	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 315 316	0	38 315 316	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 026 931	0	6 026 931	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	974 371	581 604	392 767	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 229 755	59 000	3 170 755	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 204 126	640 604	3 563 522	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 580	0	110 580	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 766	0	73 766	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	184 346	0	184 346	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 416 058	0	2 416 058	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 627 482	0	4 627 482	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	200 052	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 107 349	0	1 107 349	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 660 000	0	2 660 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	952 221	0	952 221	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 963 162	0	11 963 162	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 264 114	62 261	3 201 853	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000	0	17 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	394	0	394	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 281 508	62 261	3 219 247	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 633 142	702 865	18 930 277	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 111	0	34 111	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 209	0	9 209	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 320	0	43 320	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	64 018 709	702 865	63 315 844	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	64 018 709	702 865	63 315 844	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)	11 739	0	11 739	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 121 891	0	6 121 891	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 171	0	3 171	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)	361	0	361	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 137 349	0	6 137 349	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 137 349	0	6 137 349	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 951 611	57 951 611	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	57 951 611	57 951 611	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	57 951 611	57 951 611	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	64 088 960	57 951 611	6 137 349	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	6 136 801	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	43 320	1 500 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 163 728	108 619 686	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)	51 975
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-64 018 709
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 088 960
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	200 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-181 724
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-181 724
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	239 835
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	239 835