

Adatellenőrző kód: -a-5-353f5157-57-1f-50560-14-5456-1d-176158-4e49

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 - 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 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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	148 968 110	34 600 000	101 419 160	268 125 000	0	101 419 160
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	27 478 439	13 305 000	14 173 439	0	0	14 173 439
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 654 263	2 400 000	5 414 442	0	0	5 414 442
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 138 992	0	7 809 315	0	0	7 809 315
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	906 000	906 000	85 200	499 950	0	0	499 950
10	Egyéb költségterítések (K1110)	276 000	276 000	276 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 864 808	300 000	1 483 239	0	0	1 483 239
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	198 286 612	50 966 200	130 799 545	268 125 000	0	130 799 545
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 431 280	2 250 000	6 436 920	0	0	6 436 920
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 431 280	2 250 000	6 436 920	0	0	6 436 920
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	219 717 892	53 216 200	137 236 465	268 125 000	0	137 236 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	32 143 000	7 278 000	17 670 782	34 854 000	0	17 670 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 185 324
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 171 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	2 629 775	0	2 629 775	0	0	2 629 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	9 008 277	45 355	8 962 922	544 278	0	8 572 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	11 638 052	45 355	11 592 697	544 278	0	11 201 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 902 248	498 787	1 247 062	1 594 080	0	1 247 062
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	832 012	252 469	575 129	1 689 156	0	575 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 734 260	751 256	1 822 191	3 283 236	0	1 822 191
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	3 100 838	2 130 565	0	0	2 130 565
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	7 180 964	19 053 386	127 765 713	0	19 053 386
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	967 337	1 099 108	6 450 000	0	1 099 108
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	11 249 139	22 283 059	134 215 713	0	22 283 059
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 669 000	12 132 875	33 498 178	0	0	33 498 178
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	12 448 633	124 947	5 174 550	1 499 400	0	5 174 550
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	11 625 000	2 730 000	8 436 086	0	0	8 186 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	3 470 527	405 947	3 064 580	6 102 000	0	2 884 080
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	108 973 760	26 642 908	72 739 053	142 417 269	0	72 308 553
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 881 284	5 315 061	16 617 074	10 739 352	0	16 404 480
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	837 138	4 000	833 138	48 000	0	833 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	111 726	0	104 717	0	0	104 717

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	26 830 148	5 319 061	17 554 929	10 787 352	0	17 342 335
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	150 176 220	32 758 580	103 708 870	157 032 135	0	102 675 035
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	7 638 000	0	1 707 000	0	0	1 707 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	7 509 274	0	4 446 972	0	0	4 446 972
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	4 471 286	0	1 181 834	0	0	1 181 834
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	19 618 560	0	7 335 806	0	0	7 335 806
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	421 804 772	93 252 780	266 101 023	460 011 135	0	265 067 188

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	42 314	42 314	0	42 314
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	29 678 316	0	29 678 316
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 422	11 422	0	11 422
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	25 646	25 646	0	25 646
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	25 646	25 646	0	25 646
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	178 830	178 830	0	178 830
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	4 163
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	174 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 258 212	29 936 528	0	29 936 528
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 258 212	29 936 528	0	29 936 528

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	379 936 000	234 531 155	0	234 531 155
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	381 546 560	236 141 715	0	236 141 715
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	381 546 560	236 141 715	0	236 141 715

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)	101 419 160	0	0	101 419 160	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 173 439	0	0	14 173 439	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 414 442	0	0	5 414 442	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 809 315	0	0	7 809 315	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	499 950	0	0	499 950	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 483 239	0	0	1 483 239	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 799 545	0	0	130 799 545	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	6 436 920	0	0	6 436 920	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 436 920	0	0	6 436 920	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 236 465	0	0	137 236 465	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 670 782	0	0	17 670 782	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 629 775	0	0	2 629 775	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 572 181	0	0	8 572 181	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 201 956	0	0	11 201 956	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 247 062	0	0	1 247 062	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 129	0	0	575 129	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 822 191	0	0	1 822 191	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 130 565	0	0	2 130 565	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 053 386	0	0	19 053 386	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 099 108	0	0	1 099 108	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	22 283 059	0	0	22 283 059	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 498 178	0	0	33 498 178	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0	0	282 600	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	5 174 550	0	0	5 174 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 186 086	0	0	8 186 086	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 884 080	0	0	2 884 080	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 308 553	0	0	72 308 553	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 404 480	0	0	16 404 480	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	833 138	0	0	833 138	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 717	0	0	104 717	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 342 335	0	0	17 342 335	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 675 035	0	0	102 675 035	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)	4 446 972	0	0	4 446 972	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 181 834	0	0	1 181 834	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)	7 335 806	0	0	7 335 806	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	265 067 188	149 100	0	264 918 088	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	265 067 188	149 100	0	264 918 088	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)	42 314	0	0	42 314	0
196	Ellátási díjak (B405)	29 678 316	0	0	29 678 316	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 422	0	0	11 422	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25 646	0	0	25 646	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25 646	0	0	25 646	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	178 830	0	0	178 830	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 936 528	0	0	29 936 528	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 936 528	0	0	29 936 528	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)	234 531 155	234 531 155	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	236 141 715	236 141 715	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	236 141 715	236 141 715	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	266 078 243	236 141 715	0	29 936 528	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	29 732 052	40 053 736	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 335 806	19 618 560	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	102 771 015	149 227 356	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	12 738 242
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	494 740
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-265 067 188
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	266 078 243
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 120 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	513 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	39 955
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 955
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	498 055
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	498 055