

Adatellenőrző kód: -42f-1-80-3e4f66-573264-55-4b-5136492c-e4c-7132

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 - 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - 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)	79 348 000	78 094 198	37 294 287	35 708 154	293 196 000	0	35 708 154
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	18 589 444	0	2 347 082	0	0	2 347 082
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	4 478 616	0	0	4 478 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	703 000	0	359 130	0	0	359 130
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	923 666	0	923 666	0	0	923 666
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	105 930 308	37 294 287	43 816 648	293 196 000	0	43 816 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 560 000	0	2 543 200	0	0	2 543 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 804 223	0	1 804 223	0	0	1 804 223
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	14 364 223	0	4 347 423	0	0	4 347 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	120 294 531	37 294 287	48 164 071	293 196 000	0	48 164 071
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	24 545 102	8 688 389	10 593 348	80 658 000	0	10 593 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 377 756
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 049 922
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 101
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	975 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 132 000	0	1 198 091	0	0	1 198 091
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	4 369 788	0	3 927 532	0	0	3 887 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	6 501 788	0	5 125 623	0	0	5 085 873
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	622 669	242 515	242 178	1 316 880	0	229 260
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	744 236	197 700	123 770	967 200	0	123 770
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 366 905	440 215	365 948	2 284 080	0	353 030
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	7 948 521	3 723 657	38 583 000	0	3 723 657
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 071 000	33 077 000	0	7 655 208	0	0	7 655 208
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	7 039 000	283 490	253 160	1 499 400	0	215 300
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 446 900	4 353 000	4 093 900	1 150 000	0	3 933 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 127 381	684 780	940 234	3 470 700	0	940 234
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	65 532 281	13 269 791	16 826 159	44 703 100	0	16 628 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 885 000	1 372 662	4 483 383	6 532 362	0	4 458 941
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	8 000	16 000	48 000	0	16 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 962	0	4 962	0	0	4 962

01 - 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)	17 692 000	17 913 962	1 380 662	4 504 345	6 580 362	0	4 479 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	91 314 936	15 090 668	26 822 075	53 567 542	0	26 547 105
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	448 534
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	324 350	0	324 350	0	0	324 350
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 492 642	0	675 591	0	0	675 591
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	490 308	0	269 984	0	0	269 984
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	2 307 300	0	1 269 925	0	0	1 269 925
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	238 910 403	61 073 344	87 297 953	427 421 542	0	87 022 983

02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	326 279	326 279	0	326 279
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	326 279
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	326 279	326 279	0	326 279
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	14 236	21 294	0	17 770
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	19 122 072	0	19 122 072
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 750	0	4 798
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 888	10 890	0	10 890
220	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	2 534
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 356
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 000 000	40 025 124	19 160 006	0	19 155 530
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	40 351 403	19 486 285	0	19 481 809

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	658 000	658 000	0	658 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 000	658 000	0	658 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 712 000	197 901 000	69 646 202	0	69 646 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	198 559 000	70 304 202	0	70 304 202
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	198 559 000	70 304 202	0	70 304 202

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. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 149 116	0	0
02	01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 269 925	0	0
03	01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 801 113	0	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	9 169 979	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 130 232	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	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 659 387