

Adatellenőrző kód: 3f-235e4f-6c-64-586f-1b-4c-357c1f55-4a-554f-69-c-7c

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 - 06. 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	78 094 215	32 294 287	42 794 936	293 196 000	0	42 794 936
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	2 699 703	0	0	2 699 703
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	4 345 037	0	0	4 345 037
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	703 000	0	374 740	0	0	374 740
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	986 432	0	986 432	0	0	986 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	105 993 091	32 294 287	51 200 848	293 196 000	0	51 200 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 497 234	0	3 014 600	0	0	3 014 600
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	14 301 457	0	4 818 823	0	0	4 818 823
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	120 294 548	32 294 287	56 019 671	293 196 000	0	56 019 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	24 545 102	7 536 745	12 114 755	80 658 000	0	12 114 755
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 902 633
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 035 815
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	216 583
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	959 724
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 132 264	0	2 024 634	0	0	2 024 634
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	4 849 262	1	4 849 261	0	0	4 715 521
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	6 981 526	1	6 873 895	0	0	6 740 155
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	622 669	215 039	269 654	1 316 880	0	252 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	751 294	162 020	159 450	967 200	0	159 450
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 373 963	377 059	429 104	2 284 080	0	412 428
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	7 320 812	4 338 548	38 583 000	0	4 338 548
36	Vásárolt élelmezés (K332)	33 071 000	33 077 000	0	9 664 944	0	0	9 664 944
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	5 747 738	271 640	265 010	1 499 400	0	265 010
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 495 900	3 838 000	4 657 900	1 150 000	0	4 497 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 127 381	570 067	1 227 228	3 470 700	0	1 171 323
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	64 291 999	12 000 519	20 315 610	44 703 100	0	20 099 705
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 685 396	1 190 801	5 675 819	6 532 362	0	5 621 462
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24 000	8 000	16 000	48 000	0	16 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 236	0	6 236	0	0	6 236

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	17 715 632	1 198 801	5 698 055	6 580 362	0	5 643 698
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	90 363 120	13 576 380	33 316 664	53 567 542	0	32 895 986
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	2 252 176	0	2 252 176	0	0	2 252 176
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	695 662	0	695 662	0	0	695 662
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 272 188	0	3 272 188	0	0	3 272 188
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	238 923 492	53 407 412	105 171 812	427 421 542	0	104 751 134

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	21 294	21 294	0	21 294
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	22 869 361	0	22 869 361
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 750	5 750	0	5 750
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	10 904	10 904	0	10 904
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	2 548
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	40 037 949	22 907 310	0	22 907 310
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	40 364 228	23 233 589	0	23 233 589

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	658 264	658 264	0	658 264
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 264	658 264	0	658 264
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 712 000	197 901 000	86 218 096	0	86 218 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	198 559 264	86 876 360	0	86 876 360
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	198 559 264	86 876 360	0	86 876 360

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	22 896 405	0	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 272 188	0	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 294 428	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