

Adatellenőrző kód: -61-2f5d-6d65-21716049-1c39-44-7d-61-a5b-6e-53-6a-5

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	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
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 650 000	84 520 657	32 399 007	48 113 273	282 750 000	0	48 113 273
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	6 117 025	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	19 260 000	0	3 170 084	0	0	3 170 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	1 691 350	0	1 519 600	1 560 000	0	1 519 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	200 000	3 023 546	0	0	3 023 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	29 500	484 230	2 862 000	0	484 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	156 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	329 785	0	329 785	0	0	329 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	118 872 817	32 784 507	56 640 518	288 108 000	0	56 640 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 195 000	0	4 591 819	0	0	4 591 819
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 175 507	0	1 175 507	0	0	1 175 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 370 507	0	5 767 326	0	0	5 767 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	132 243 324	32 784 507	62 407 844	288 108 000	0	62 407 844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	27 002 456	11 684 498	12 821 574	55 624 000	0	12 821 574
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 908 658
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	268 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 282 404	0	1 030 020	0	0	1 030 020
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	5 310 412	0	4 579 344	0	0	4 564 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	6 592 816	0	5 609 364	0	0	5 594 412
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	440 220	221 761	208 622	1 316 880	0	198 403
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	160 992	160 338	967 200	0	160 338
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	1 170 220	382 753	368 960	2 284 080	0	358 741
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	6 430 494	4 263 934	38 583 000	0	4 263 934
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 795 092	15 422 769	18 372 323	60 629 921	0	18 372 323
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 920	0	197 920	0	0	197 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	7 095 000	249 900	4 179 655	1 499 400	0	4 179 655
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 326 000	4 773 000	3 553 000	2 214 000	0	3 393 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 365 560	974 629	1 390 931	5 570 700	0	1 390 931
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	66 461 572	27 850 792	31 957 763	108 497 021	0	31 797 763
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 808 926	5 401 049	8 212 657	23 296 641	0	8 205 861
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	8 000	7 000	48 000	0	7 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	94 058	0	94 058	0	0	94 058
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 921 984	5 409 049	8 313 715	23 344 641	0	8 306 919
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 146 592	33 642 594	46 249 802	134 125 742	0	46 057 835
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 063
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	682 169	0	682 169	0	0	682 169
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 102	0	18 102	0	0	18 102
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	189 074	0	189 074	0	0	189 074
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	889 345	0	889 345	0	0	889 345
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	250 286 780	78 111 599	122 373 628	477 857 742	0	122 181 661

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	703 037	703 037	0	703 037
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	494 108
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	208 929
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	703 037	703 037	0	703 037
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	21 693	0	21 693
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	23 219 048	0	23 219 048
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 858	0	5 858
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	747 866	0	747 866
218	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	1 866
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	746 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	42 000 000	23 994 465	0	23 994 465
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	42 703 037	24 697 502	0	24 697 502

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	545 743	545 743	0	545 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	545 743	545 743	0	545 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000	207 038 000	101 280 055	0	101 280 055
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	207 583 743	101 825 798	0	101 825 798
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	207 583 743	101 825 798	0	101 825 798

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	23 246 599	42 000 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	889 345	889 345	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	46 148 744	90 033 534	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	32 350 975	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831