

Adatellenőrző kód: 24-7929-6a56683b-43-205d66-1377156e-23-4-55-5c25

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 - 07. 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 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)	85 650 000	85 827 768	25 099 007	60 484 250	282 750 000	0	60 484 250
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	18 015 221	0	3 403 703	0	0	3 403 703
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	3 159 616	0	0	3 159 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	0	489 340	2 862 000	0	489 340
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	130 000	123 463	936 000	0	123 463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	398 196	0	398 196	0	0	398 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	119 003 560	25 429 007	69 578 168	288 108 000	0	69 578 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 195 000	0	5 472 619	0	0	5 472 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 289 275	0	1 289 275	0	0	1 289 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 484 275	0	6 761 894	0	0	6 761 894
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	132 487 835	25 429 007	76 340 062	288 108 000	0	76 340 062
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	27 026 295	9 737 081	15 528 937	55 624 000	0	15 528 937
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 568 850
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	577 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 685 428	0	1 685 428	0	0	1 685 428
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	5 225 441	0	5 225 441	0	0	5 225 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	6 910 869	0	6 910 869	0	0	6 910 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	430 383	159 006	271 377	1 316 880	0	259 891
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	321 330	134 183	187 147	967 200	0	187 147
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	751 713	293 189	458 524	2 284 080	0	447 038
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	13 304 262	5 833 730	4 860 698	38 583 000	0	4 860 698
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 795 092	12 666 863	21 109 708	60 629 921	0	21 109 708
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	8 461 688	190 750	8 270 938	1 499 400	0	8 258 788
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 401 000	3 990 000	4 411 000	2 214 000	0	4 411 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 402 058	791 775	1 610 283	5 570 700	0	1 610 283
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	66 562 020	23 473 118	40 460 547	108 497 021	0	40 448 397
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 808 926	4 500 476	9 966 281	23 296 641	0	9 959 900
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	5 000	10 000	48 000	0	10 000

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	94 064	0	94 064	0	0	94 064
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	15 921 990	4 505 476	10 070 345	23 344 641	0	10 063 964
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 146 592	28 271 783	57 900 285	134 125 742	0	57 870 268
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	250 555 130	63 437 871	150 663 692	477 857 742	0	150 633 675

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	971 387	971 387	0	971 387
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	638 604
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	332 783
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	971 387	971 387	0	971 387
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	25 321	0	25 321
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	26 936 089	0	26 936 089
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	6 837	0	6 837
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	749 074	0	749 074
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	3 074
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	27 717 321	0	27 717 321
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	42 971 387	28 688 708	0	28 688 708

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	127 802 554	0	127 802 554
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	207 583 743	128 348 297	0	128 348 297
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	207 583 743	128 348 297	0	128 348 297

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	26 968 247	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	57 796 221	90 033 528	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831