

Adatellenőrző kód: 43-2755-a-562a-60234e5765311b8-3cfc56-778

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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 - 08. 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	79 406 182	22 294 287	57 111 895	293 196 000	0	57 111 895
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	2 133 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 240 000	0	6 240 000	0	0	6 240 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	11 511 441	0	3 460 655	0	0	3 460 655
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	5 175 000	0	4 573 654	0	0	4 573 654
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	703 000	703 000	0	405 960	0	0	405 960
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 023 896	0	1 023 896	0	0	1 023 896
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	106 504 519	22 294 287	72 816 060	293 196 000	0	72 816 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 497 234	0	4 084 600	0	0	4 084 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 889 503	0	1 889 503	0	0	1 889 503
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	14 386 737	0	5 974 103	0	0	5 974 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	120 891 256	22 294 287	78 790 163	293 196 000	0	78 790 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	24 603 280	5 233 457	16 546 785	80 658 000	0	16 546 785
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 213 162
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 098 038
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	1 019 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	2 579 301	0	2 579 301	0	0	2 579 301
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	5 868 696	0	5 868 696	0	0	5 868 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	8 447 997	0	8 447 997	0	0	8 447 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	622 669	130 414	354 279	1 316 880	0	346 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	751 294	108 237	213 233	967 200	0	213 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	1 373 963	238 651	567 512	2 284 080	0	559 645
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 352 000	5 851 832	5 839 039	38 583 000	0	5 839 039
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 077 000	0	11 535 928	0	0	11 535 928
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	2 881 132	200 940	335 710	1 499 400	0	335 710
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	490 000	0	490 000	0	0	490 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	8 785 900	2 888 000	5 897 900	1 150 000	0	5 737 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	2 127 381	448 579	1 545 121	3 470 700	0	1 545 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	61 715 393	9 389 351	25 645 678	44 703 100	0	25 485 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 588 917	973 816	7 130 892	6 532 362	0	7 128 768
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	6 000	18 000	48 000	0	18 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	766 451	234 565	531 886	0	0	531 886
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 381 368	1 214 381	7 680 778	6 580 362	0	7 678 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	89 918 721	10 842 383	42 341 965	53 567 542	0	42 171 974
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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	2 602 096	0	2 602 096	0	0	2 602 096
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	790 141	0	790 141	0	0	790 141
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 716 587	0	3 716 587	0	0	3 716 587
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	239 578 378	38 370 127	141 844 034	427 421 542	0	141 674 043

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	981 165	981 165	0	981 165
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	981 165
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	981 165	981 165	0	981 165
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	21 294	32 105	0	32 105
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	29 655 609	0	29 655 609
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 750	8 669	0	8 669
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	12 581	0	12 581
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	4 225
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	29 708 965	0	29 708 965
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	41 019 114	30 690 130	0	30 690 130

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	114 001 716	0	114 001 716
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	198 559 264	114 659 980	0	114 659 980
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	198 559 264	114 659 980	0	114 659 980

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	29 696 383	40 027 044	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 716 587	3 716 587	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	41 792 079	89 126 270	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