

Adatellenőrző kód: 2c4a-66144c3f3e-4c4d-24356c-7c-11426a-6a-6e7c-17

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 - 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 177 147	111 785 452	35 933 332	75 585 137	323 292 000	0	75 585 137
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	26 092 172	22 796 086	11 946 086	10 850 000	0	0	10 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 146 000	10 120 261	2 800 000	4 937 275	0	0	4 937 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 113 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 924 518	6 998 028	0	6 998 028	0	0	6 998 028
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 040	761 040	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	312 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 887 918	0	1 887 918	0	0	1 887 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 412 877	154 660 785	50 991 418	100 716 758	329 624 000	0	100 716 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 100 123	12 101 503	2 800 000	4 571 324	0	0	4 571 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	469 537	0	469 537	0	0	469 537
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 100 123	12 571 040	2 800 000	5 040 861	0	0	5 040 861
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 513 000	167 231 825	53 791 418	105 757 619	329 624 000	0	105 757 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 797 000	31 233 014	9 547 665	18 143 222	51 092 000	0	18 143 222
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 846 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	197 979
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 099 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 683 936	0	2 683 936	0	0	2 683 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	10 850 239	130 710	10 719 529	0	0	10 719 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	13 534 175	130 710	13 403 465	0	0	13 403 465
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	453 000	466 890	159 600	303 549	1 316 880	0	293 549
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	359 650	107 499	223 510	967 200	0	213 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 183 000	826 540	267 099	527 059	2 284 080	0	507 427
35	Közüzemi díjak (K331)	13 155 000	13 155 000	4 293 664	7 422 869	34 803 000	0	7 422 869
36	Vásárolt ételmezés (K332)	36 220 000	36 220 000	9 985 970	20 512 692	27 559 055	0	20 512 692
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	348 412	82 465	199 974	593 760	0	199 974
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	4 723 657	195 646	391 910	1 499 400	0	386 910
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	8 947 898	4 395 000	4 552 898	1 818 000	0	4 552 898
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 444 935	798 232	1 646 703	5 570 700	0	1 646 703
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 320 000	65 839 902	19 750 977	34 727 046	71 843 915	0	34 722 046
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 258 000	19 073 744	3 585 013	10 684 352	13 507 221	0	10 679 681
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 000	0	6 000	48 000	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 028	0	993	0	0	993

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 258 000	19 100 772	3 585 013	10 691 345	13 555 221	0	10 686 674
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 166 000	99 301 389	23 733 799	59 348 915	87 683 216	0	59 319 612
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 941	0	595 941	0	0	595 941
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 372 732	0	2 372 732	0	0	2 372 732
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	779 998	0	779 998	0	0	779 998
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	3 748 671	0	3 748 671	0	0	3 748 671
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	297 476 000	301 514 899	87 072 882	186 998 427	468 399 216	0	186 969 124

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	749 589	749 589	0	749 589
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	364 486
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	385 103
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	749 589	749 589	0	749 589
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	28 641	28 641	0	28 641
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	28 945 705	0	28 945 705
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 732	7 732	0	7 732
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11 035	11 035	0	11 035
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	11 035
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 047 408	28 993 113	0	28 993 113
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	44 000 000	44 796 997	29 742 702	0	29 742 702

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	788 902	788 902	0	788 902
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 902	788 902	0	788 902
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 476 000	255 929 000	158 291 693	0	158 291 693
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 476 000	256 717 902	159 080 595	0	159 080 595
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 476 000	256 717 902	159 080 595	0	159 080 595

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 982 078	44 036 373	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 748 671	3 748 671	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	59 341 922	99 274 361	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	11 573 139	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 007 548	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	12 031 415
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 133 408

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	329 720
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	268 875
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 213 798
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-186 969 124
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	188 823 297
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 902
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	555 323
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	111 989
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	443 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-245 450
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-245 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 543 518
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 543 518