

Adatellenőrző kód: 4973381048-73-3812b43-45-1e-78-56-2d27705b75-21

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 - 09. 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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)	111 881 000	110 972 481	26 658 441	84 314 040	370 431 000	0	84 314 040
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	25 235 425	13 161 186	11 572 250	0	0	11 572 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 310 955	2 250 000	6 297 418	0	0	6 297 418
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 095 000	0	1 095 000	3 113 000	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	8 024 000	0	7 652 172	0	0	7 652 172
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	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	1 259 278	535 699	682 395	0	0	682 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	168 970 139	42 917 326	112 071 675	376 763 000	0	112 071 675
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	2 710 000	4 661 925	0	0	4 661 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	15 046 040	2 710 000	4 677 791	0	0	4 677 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	184 016 179	45 627 326	116 749 466	376 763 000	0	116 749 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	31 110 875	8 235 349	15 844 408	58 398 000	0	15 844 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 572 831
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	1 973 611	0	1 973 611	0	0	1 973 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 525 039	2 077	8 522 962	0	0	8 519 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 498 650	2 077	10 496 573	0	0	10 492 712
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	453 359	112 770	340 589	1 316 880	0	340 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	334 400	80 598	253 802	967 200	0	253 802
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	787 759	193 368	594 391	2 284 080	0	594 391
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	3 379 684	6 573 093	32 883 000	0	6 573 093
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	945 080	15 611 727	0	0	15 611 727
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	275 155	65 972	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	208 863	599 000	1 499 400	0	599 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	10 335 100	3 180 000	7 155 100	1 840 000	0	6 685 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	423 766	1 938 722	5 570 700	0	1 903 722
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	72 464 706	8 203 365	32 075 938	42 386 860	0	31 570 938
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 152 919	1 197 955	9 037 899	5 607 276	0	8 968 007
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	8 000	61 000	48 000	0	61 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	2 817	0	0	2 817

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	22 322 742	1 205 955	9 101 716	5 655 276	0	9 031 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	106 073 857	9 604 765	52 268 618	50 326 216	0	51 689 865
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	92 581	0	92 581	0	0	92 581
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24 998	0	24 998	0	0	24 998
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	117 579	0	117 579	0	0	117 579
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	321 357 276	63 467 440	185 018 857	485 487 216	0	184 440 104

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	339 398	339 398	0	339 398
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	128 222
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	211 176
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	339 398	339 398	0	339 398
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	28 419	36 246	0	36 246
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	21 815 078	0	21 815 078
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 671	9 784	0	9 784
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	4 225	0	4 225
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	4 225
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 038 578	21 865 334	0	21 865 334
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	44 377 976	22 204 732	0	22 204 732

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 482 000	276 631 000	162 365 461	0	162 365 461
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 979 300	162 713 761	0	162 713 761
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 979 300	162 713 761	0	162 713 761

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	21 861 108	44 036 090	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	117 579	117 579	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 204 801	105 904 034	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	9 896 270	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 708 336	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	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 926 625

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)	67 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
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)	43 004
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-184 440 104
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 918 493
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	450 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	450 000
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]	95 485
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	95 485
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	110 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	110 980