

Adatellenőrző kód: 1639-486c-4d3-4d-7f-3b-676428-20-1b-247a-5e-5f-2568

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 - 11. 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
számvetési 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	93 013 656	10 720 947	82 292 709	293 196 000	0	82 292 709
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 720 000	0	13 720 000	0	0	13 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	5 906 918	583 436	5 323 482	0	0	5 323 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	4 683 014	0	4 683 014	0	0	4 683 014
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	697 968	26 110	442 290	0	0	442 290
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	262 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 219 015	5 000	1 214 015	0	0	1 214 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	119 552 571	11 597 493	107 675 510	293 196 000	0	107 675 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	6 224 600	535 000	5 689 600	0	0	5 689 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 848 636	0	2 848 636	0	0	2 848 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	9 073 236	535 000	8 538 236	0	0	8 538 236
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	128 625 807	12 132 493	116 213 746	293 196 000	0	116 213 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	26 123 717	2 405 210	23 641 444	80 658 000	0	23 641 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 061 295
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 163 291
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	346 031
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 070 827
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	3 400 864	0	3 400 864	0	0	3 400 864
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	7 915 198	0	7 915 198	0	0	7 915 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	11 316 062	0	11 316 062	0	0	11 316 062
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	542 186	65 622	476 564	1 316 880	0	467 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	335 686	27 604	291 535	967 200	0	291 535
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	877 872	93 226	768 099	2 284 080	0	758 815
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	13 623 969	992 027	8 025 859	38 583 000	0	8 025 859
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	32 046 703	0	18 776 805	0	0	18 613 574
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	2 295 374	66 125	2 229 249	1 499 400	0	2 189 509
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	9 720 335	720 000	8 000 900	1 150 000	0	7 790 900
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 128 000	3 365 580	351 452	3 014 128	3 470 700	0	3 014 128
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	61 053 941	2 129 604	40 048 921	44 703 100	0	39 635 950
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	17 594 021	370 916	11 051 696	6 532 362	0	10 994 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 000	4 000	21 000	48 000	0	21 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 107 521	234 400	872 963	0	0	872 963

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 727 542	609 316	11 945 659	6 580 362	0	11 888 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	91 975 417	2 832 146	64 078 741	53 567 542	0	63 599 176
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	3 234 806	0	3 234 806	0	0	3 234 806
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	960 973	0	960 973	0	0	960 973
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	4 520 129	0	4 520 129	0	0	4 520 129
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	251 693 604	17 369 849	208 902 594	427 421 542	0	208 423 029

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	1 252 475	1 486 363	0	1 486 363
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 355 385
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	130 978
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 252 475	1 486 363	0	1 486 363
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	35 510	42 981	0	42 981
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 677 730	40 677 730	0	40 677 730
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 607	11 607	0	11 607
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	11 505	13 029	0	13 029
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	4 673
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	40 736 353	40 745 348	0	40 745 348
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	41 988 828	42 231 711	0	42 231 711

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	209 046 512	169 882 651	0	169 882 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	209 704 776	170 540 915	0	170 540 915
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	209 704 776	170 540 915	0	170 540 915

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	40 732 318	40 732 318	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 520 129	4 520 129	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	63 184 778	90 841 896	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	8 457 396
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 659 387