

Adatellenőrző kód: 24-2741-3256417f-81f4948-6163-1e-51552a303e-1f

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 - 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 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	124 838 365	10 104 859	114 731 697	370 431 000	0	114 731 697
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	21 872 250	2 600 000	19 272 250	0	0	19 272 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	10 861 055	719 947	7 278 508	0	0	7 278 508
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	108 636	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	266 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 259 278	192 974	932 662	0	0	932 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 022 948	13 992 416	151 420 689	376 763 000	0	151 420 689
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	570 000	5 801 925	0	0	5 801 925
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	570 000	5 817 791	0	0	5 817 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	184 068 988	14 562 416	157 238 480	376 763 000	0	157 238 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	31 114 827	2 093 440	21 495 987	58 398 000	0	21 495 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 224 410
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	2 605 077	0	2 605 077	0	0	2 605 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	9 493 731	4 340	9 489 391	0	0	9 421 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	12 098 808	4 340	12 094 468	0	0	12 026 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	455 359	23 300	424 572	1 316 880	0	416 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	353 963	26 866	309 315	967 200	0	309 315
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	809 322	50 166	733 887	2 284 080	0	725 543
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	1 469 248	7 832 628	32 883 000	0	7 832 628
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	4 500 000	20 132 996	0	0	20 132 996
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	275 155	16 493	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	7 204 667	204 266	1 292 773	1 499 400	0	1 240 153
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	10 335 100	1 427 850	8 907 250	1 840 000	0	8 657 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 955 616	173 557	2 782 059	5 570 700	0	2 782 059
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	70 813 989	7 791 414	41 146 002	42 386 860	0	40 843 382
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 124 918	1 680 682	11 315 103	5 607 276	0	11 280 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	64 000	48 000	0	64 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 111	0	4 145	0	0	4 145

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	22 220 029	1 680 682	11 383 248	5 655 276	0	11 348 545
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	105 942 148	9 526 602	65 357 605	50 326 216	0	64 944 379
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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 306	0	43 306	0	0	43 306
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	172 546	0	172 546	0	0	172 546
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 281	0	58 281	0	0	58 281
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	274 133	0	274 133	0	0	274 133
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	321 438 882	26 182 458	244 404 991	485 487 216	0	243 991 765

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	394 350	394 350	0	394 350
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	128 222
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	266 128
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	394 350	394 350	0	394 350
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 982	47 982	0	47 982
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	25 885 865	0	25 885 865
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 953	12 953	0	12 953
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 296	4 296	0	4 296
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	4 296
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 065 232	25 951 097	0	25 951 097
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	44 459 582	26 345 447	0	26 345 447

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 szervei támogatás (B816)	275 482 000	276 631 000	218 135 133	0	218 135 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 979 300	218 483 433	0	218 483 433
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 979 300	218 483 433	0	218 483 433

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	25 946 800	44 060 935	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	274 133	274 133	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	65 289 460	105 847 037	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)	269 139
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-243 991 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	244 828 880
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	500 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	500 000
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]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	178 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	337 115
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	337 115