

Adatellenőrző kód: -1-80641171c23-c-2577-806b-1335-9-11301014-12

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 - 07. 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 könyvvizetési 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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 475 000	160 295 028	63 151 665	90 905 828	415 836 000	0	90 905 828
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	35 257 000	38 655 671	17 494 000	18 042 961	0	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	7 500 000	6 072 455	0	0	6 072 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	652 000	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 402 389	0	8 450 914	0	0	8 450 914
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	912 000	912 000	161 795	281 805	0	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 429 739	312 000	1 117 739	0	0	1 117 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	89 271 460	125 849 702	415 836 000	0	125 849 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	5 000 000	6 106 510	0	0	6 106 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	5 000 000	6 106 510	0	0	6 106 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 106 660	94 271 460	131 956 212	415 836 000	0	131 956 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 741 680	12 376 642	16 945 669	54 060 000	0	16 945 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 352 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 636 224	0	904 847	0	0	904 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	7 798 972	90 585	7 708 387	652 200	0	7 708 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 435 196	90 585	8 613 234	652 200	0	8 613 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	843 976	1 280 518	1 970 604	0	1 274 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 191 067	478 005	703 669	3 508 740	0	703 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 339 333	1 321 981	1 984 187	5 479 344	0	1 977 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	2 017 725	2 189 897	5 799 000	0	2 189 897
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	8 091 234	3 968 950	127 765 713	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	544 653	1 836 718	6 450 000	0	1 836 718
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	10 653 612	7 995 565	140 014 713	0	7 995 565
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	17 037 967	24 562 339	44 094 488	0	24 562 339
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	278 740	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	255 798	960 385	1 510 500	0	960 385
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	5 294 998	6 926 307	5 730 000	0	6 926 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 283 938	1 144 940	1 864 326	6 693 568	0	1 829 326
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	110 980 158	34 387 315	42 308 922	198 891 069	0	42 273 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 155 294	6 967 080	11 712 139	26 330 271	0	11 701 008
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	12 500	71 000	150 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	5 000	18 926	1 000	0	18 926

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 396 429	6 984 580	11 802 065	26 481 271	0	11 790 934
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 151 116	42 784 461	64 708 408	231 503 884	0	64 656 049
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	983 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	2 004 474	0	0	2 004 474
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	2 716 175	1 727 325	806 734	0	0	806 734
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	12 776 071	8 124 825	3 794 628	0	0	3 794 628
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	461 775 527	157 557 388	217 404 917	701 399 884	0	217 352 558

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	34 601	34 601	0	34 601
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	26 101 894	0	26 101 894
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 343	9 343	0	9 343
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 034	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 034	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 254	3 254	0	3 254
217	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	3 254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 054 232	26 156 126	0	26 156 126
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 054 232	26 156 126	0	26 156 126

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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	421 596 000	191 903 598	0	191 903 598
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	421 721 295	192 028 893	0	192 028 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	421 721 295	192 028 893	0	192 028 893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 905 828	6 670	90 899 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 042 961	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 072 455	0	6 072 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 450 914	0	8 450 914
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	281 805	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 117 739	0	1 117 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 849 702	6 670	125 843 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 106 510	0	6 106 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 106 510	0	6 106 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 956 212	6 670	131 949 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 945 669	7 576	16 938 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	904 847	0	904 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 708 387	0	7 708 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 613 234	0	8 613 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 274 290	0	1 274 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	703 669	0	703 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 977 959	0	1 977 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 189 897	0	2 189 897
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 968 950	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 836 718	0	1 836 718
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 995 565	0	7 995 565
40	Vásárolt ételmezés (K332)	24 562 339	0	24 562 339
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	960 385	0	960 385
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 926 307	0	6 926 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 829 326	0	1 829 326
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 273 922	0	42 273 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 701 008	0	11 701 008
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 926	0	18 926
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 790 934	0	11 790 934
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 656 049	0	64 656 049
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 474	0	2 004 474
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	806 734	0	806 734
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 794 628	0	3 794 628
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 352 558	14 246	217 338 312
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	217 352 558	14 246	217 338 312

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 601	0	34 601
196	Ellátási díjak (B405)	26 101 894	0	26 101 894
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 343	0	9 343
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 254	0	3 254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 156 126	0	26 156 126
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 156 126	0	26 156 126
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 903 598	191 903 598	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	192 028 893	192 028 893	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	192 028 893	192 028 893	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	218 185 019	192 028 893	26 156 126

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 145 838	40 043 944	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 794 628	12 776 071	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 618 482	151 909 981	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	15 598 647	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 110 647

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)	125 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
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)	213 190
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-217 352 558
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	218 185 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	710 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	710 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-216 024
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-216 024
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	338 485
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	338 485