

Adatellenőrző kód: -316a-40-1c-631b-3845f-3f-5f5e18-34-2d5f-5e51-37-46

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 - 01-03. 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	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)	62 074 000	61 585 399	41 537 000	20 048 399	293 196 000	0	20 048 399	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	2 133 000	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	15 693 002	14 452 000	1 234 013	0	0	1 234 013	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 161 000	1 161 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 132 000	4 300 000	197 360	0	0	197 360	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	581 000	581 000	0	479 120	0	0	479 120	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	736 359	0	736 359	0	0	736 359	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	87 334 760	63 583 000	22 695 251	293 196 000	0	22 695 251	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	8 650 000	1 125 000	0	0	1 125 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	8 650 000	1 125 000	0	0	1 125 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	97 734 760	72 233 000	23 820 251	293 196 000	0	23 820 251	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	26 886 000	19 557 923	6 419 912	80 658 000	0	6 419 912	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 288 381	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	315 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	301 164	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 578	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 789	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	1 415 000	0	1 083 982	0	0	1 083 982	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	3 733 778	0	3 733 778	0	0	3 733 778	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	5 148 778	0	4 817 760	0	0	4 817 760	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	477 664	106 381	559 635	0	97 829	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	741 509	451 548	75 944	1 116 000	0	75 944	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 325 573	929 212	182 325	1 675 635	0	173 773	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	10 702 151	2 324 464	0	0	2 324 464	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	31 324 000	31 324 000	0	6 072 568	0	0	6 072 568	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	4 621 197	413 600	120 230	317 200	0	120 230	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	5 460 000	3 910 000	1 550 000	0	0	1 340 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	2 031 998	1 324 211	622 448	0	0	570 960	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	58 119 195	16 349 962	10 689 710	1 577 200	0	10 428 222	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 252 107	2 101 796	3 383 942	878 267	0	3 367 731	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	0	0	0	2	

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	15 265 109	2 101 796	3 396 944	878 267	0	3 380 733
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	79 858 655	19 380 970	19 086 739	4 131 102	0	18 800 488
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	6 614 000	0	147 365	0	0	147 365
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 786 000	0	39 788	0	0	39 788
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	8 400 000	0	187 153	0	0	187 153
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	212 879 415	111 171 893	49 514 055	377 985 102	0	49 227 804

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	0	251 096	0	251 096
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	251 096
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	251 096	0	251 096
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	11 509	11 509	0	11 509
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	11 845 495	0	11 845 495
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 107	3 107	0	3 107
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	32	32	0	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	32	32	0	32
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 767	2 767	0	2 767
219	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	7
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 760
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 017 415	11 862 910	0	11 862 910
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 017 415	12 114 006	0	12 114 006

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	172 862 000	172 862 000	40 155 583	0	40 155 583
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	172 862 000	40 155 583	0	40 155 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	172 862 000	40 155 583	0	40 155 583

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 860 111	0	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	187 153	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 073 737	0	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	8 617 090	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 337 250	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	8 070 157
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 747 410