

Adatellenőrző kód: e3d1b-6a-1431-6367-302-2e77-4275-18-72571f-4c64

**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 - 08. 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	75 462 927	2 598 788	55 847 400	271 964 000	0	55 847 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	100 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 758 000	0	6 780 000	6 518 000	0	6 780 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	10 827 355	0	3 286 788	4 000 000	0	3 286 788
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 161 000	1 161 000	0	2 000 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 236 000	0	3 887 896	5 000 000	0	3 887 896
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	514 890	500 000	0	514 890
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	169 216	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 146 586	0	1 146 586	1 500 000	0	1 146 586
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	109 476 084	3 759 788	71 463 560	291 582 000	0	71 463 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	2 950 000	3 000 000	0	2 950 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	10 400 000	0	2 950 000	3 100 000	0	2 950 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>97 732 000</b>	<b>119 876 084</b>	<b>3 759 788</b>	<b>74 413 560</b>	<b>294 682 000</b>	<b>0</b>	<b>74 413 560</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>26 886 000</b>	<b>27 557 074</b>	<b>6 999 411</b>	<b>17 548 027</b>	<b>79 172 000</b>	<b>0</b>	<b>17 548 027</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 396 453
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	688 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	708 330
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121 426
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	633 818
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	2 717 735	0	2 717 735	0	0	2 717 735
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	5 752 712	0	5 752 712	0	0	5 612 388
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	8 470 447	0	8 470 447	0	0	8 330 123
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	584 064	241 108	285 134	969 411	0	281 067
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	763 041	258 240	195 963	1 732 000	0	195 963
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	1 347 105	499 348	481 097	2 701 411	0	477 030
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	5 607 290	6 679 427	9 150 000	0	6 679 427
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 324 000	31 324 000	0	14 276 280	0	0	14 276 280
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	987 988	177 700	431 030	658 400	0	431 030
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	1 260 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	6 084 000	1 850 000	4 234 000	0	0	4 074 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	1 917 921	345 476	1 572 445	736 900	0	1 572 445
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	55 153 389	7 980 466	27 193 182	11 805 300	0	27 033 182
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	15 354 385	1 045 370	7 348 663	2 794 702	0	7 309 677

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 406	0	2 406	0	0	2 406
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	15 369 791	1 045 370	7 364 069	2 794 702	0	7 325 083
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>80 340 732</b>	<b>9 525 184</b>	<b>43 508 795</b>	<b>17 301 413</b>	<b>0</b>	<b>43 165 418</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 925 433	0	34 882	0	0	34 882
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	6 429 118	442 993	2 114 289	0	0	2 114 289
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	2 296 449	119 608	620 775	0	0	620 775
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>10 801 000</b>	<b>562 601</b>	<b>2 919 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 919 946</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>212 862 000</b>	<b>238 574 890</b>	<b>20 846 984</b>	<b>138 390 328</b>	<b>391 155 413</b>	<b>0</b>	<b>138 046 951</b>

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	2 392 600	2 392 600	0	2 392 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 036 712
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	355 888
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 392 600</b>	<b>2 392 600</b>	<b>0</b>	<b>2 392 600</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	32 046	32 046	0	32 046
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	32 319 529	0	32 319 529
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 652	8 652	0	8 652
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	33	33	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	33	33	0	33
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	305 023	305 023	0	305 023
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	302 263
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 760
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 345 754</b>	<b>32 665 283</b>	<b>0</b>	<b>32 665 283</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>42 738 354</b>	<b>35 057 883</b>	<b>0</b>	<b>35 057 883</b>

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	255 995	255 995	0	255 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 995	255 995	0	255 995
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000	195 580 541	106 179 292	0	106 179 292
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	195 836 536	106 435 287	0	106 435 287
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>172 862 000</b>	<b>195 836 536</b>	<b>106 435 287</b>	<b>0</b>	<b>106 435 287</b>

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	32 360 227	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	2 919 946	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	43 493 389	0	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	8 617 090	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	8 070 157
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 747 410