

Adatellenőrző kód: 6b5-7e7564-4a151d-29-736d3a-785f4835115b105a

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 - 09. 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 könyvviteli 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 475 000	159 897 930	37 916 720	116 383 232	415 836 000	0	116 383 232
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	4 500 000	7 873 201	0	0	7 873 201
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	8 707 352	0	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	97 077	281 805	0	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 826 837	312 000	1 514 837	0	0	1 514 837
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	60 971 797	153 781 388	415 836 000	0	153 781 388
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	3 000 000	8 678 510	0	0	8 678 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	3 000 000	8 678 510	0	0	8 678 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 106 660	63 971 797	162 459 898	415 836 000	0	162 459 898
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 741 680	8 840 214	21 049 281	54 060 000	0	21 049 281
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 304 473
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 306 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	1 731 269	0	1 144 680	0	0	1 101 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	8 678 470	41 151	8 637 319	652 200	0	8 624 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 409 739	41 151	9 781 999	652 200	0	9 725 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	509 060	1 624 623	1 970 604	0	1 612 337
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 216 524	300 555	915 969	3 508 740	0	915 969
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 364 790	809 615	2 540 592	5 479 344	0	2 528 306
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	1 490 533	3 121 505	5 799 000	0	3 121 505
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	2 380 782	4 853 778	127 765 713	0	4 853 778
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	601 297	461 418	6 450 000	0	461 418
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	4 472 612	8 436 701	140 014 713	0	8 436 701
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	10 800 000	31 475 539	44 094 488	0	31 475 539
41	Bérleti 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	221 198	1 023 485	1 510 500	0	1 006 185
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	3 074 998	9 185 307	5 730 000	0	8 615 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 283 938	411 238	2 611 845	6 693 568	0	2 361 845
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	110 980 158	18 980 046	52 732 877	198 891 069	0	51 895 577
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 155 294	4 283 177	14 325 726	26 330 271	0	14 171 591
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	3 000	22 675	1 000	0	22 675

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	4 298 677	14 419 401	26 481 271	0	14 265 266
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 151 116	24 129 489	79 474 869	231 503 884	0	78 414 295
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 511 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	2 091 517	0	0	2 091 517
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	3 669 175	0	2 557 561	0	0	2 557 561
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	17 257 071	0	12 029 998	0	0	12 029 998
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	466 256 527	96 941 500	275 014 046	701 399 884	0	273 953 472

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	0	45 586	0	45 586
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 586
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	45 586	0	45 586
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	34 601	44 910	0	44 910
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	34 587 875	0	34 587 875
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 343	12 127	0	12 127
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 034	13 379	0	13 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 034	13 379	0	13 379
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 254	3 258	0	3 258
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	3 258
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 054 232	34 661 549	0	34 661 549
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 054 232	34 707 135	0	34 707 135

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	426 077 000	239 749 375	0	239 749 375
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	426 202 295	239 874 670	0	239 874 670
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	426 202 295	239 874 670	0	239 874 670

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 383 232	6 670	116 376 562	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	18 042 961	0	18 042 961	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 873 201	0	7 873 201	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 707 352	0	8 707 352	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	281 805	0	281 805	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 514 837	60 389	1 454 448	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 781 388	67 059	153 714 329	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 678 510	0	8 678 510	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 678 510	0	8 678 510	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 459 898	67 059	162 392 839	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 049 281	46 485	21 002 796	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 101 027	0	1 101 027	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 624 119	0	8 624 119	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 725 146	0	9 725 146	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 612 337	0	1 612 337	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	915 969	0	915 969	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 528 306	0	2 528 306	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 121 505	0	3 121 505	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 853 778	0	4 853 778	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	461 418	0	461 418	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 436 701	0	8 436 701	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 475 539	0	31 475 539	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 006 185	0	1 006 185	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 615 307	0	8 615 307	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 361 845	0	2 361 845	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 895 577	0	51 895 577	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 171 591	0	14 171 591	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000	0	71 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 675	0	22 675	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 265 266	0	14 265 266	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	78 414 295	0	78 414 295	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	0	983 420	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 091 517	0	2 091 517	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 557 561	0	2 557 561	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 029 998	0	12 029 998	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273 953 472	113 544	273 839 928	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	273 953 472	113 544	273 839 928	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 586	45 586	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 586	45 586	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 910	0	44 910	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 587 875	0	34 587 875	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 127	0	12 127	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13 379	0	13 379	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13 379	0	13 379	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 258	0	3 258	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 661 549	0	34 661 549	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 707 135	45 586	34 661 549	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 749 375	239 749 375	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	239 874 670	239 874 670	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	239 874 670	239 874 670	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	274 581 805	239 920 256	34 661 549	0

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	34 644 912	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	12 029 998	17 257 071	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	79 381 194	151 909 981	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	15 598 647	0
02	Tárgyév 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 tárgyév követő évben történik	0	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév 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)	300 875
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-273 953 472
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 581 805
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)	350 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	107 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	107 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-255 237
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-255 237
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	426 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	426 170