

Adatellenőrző kód: -7a-4b27-5114-80-40-7d-6e62-3-3e523c9-583d5-107b

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 - 10. 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 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	159 940 734	25 260 666	130 098 098	415 836 000	0	130 098 098
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	3 000 000	8 842 542	0	0	8 842 542
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	10 403 725	0	8 707 352	0	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	64 718	408 105	0	0	408 105
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	237 030 800	46 783 384	168 591 895	415 836 000	0	168 591 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	2 000 000	9 976 510	0	0	9 976 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	2 000 000	9 976 510	0	0	9 976 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 150 800	48 783 384	178 568 405	415 836 000	0	178 568 405
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 744 462	5 304 214	21 498 049	54 060 000	0	21 498 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 753 241
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	1 534 705	0	0	1 534 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	10 172 801	36 234	10 136 567	652 200	0	10 136 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	11 904 070	36 234	11 671 272	652 200	0	11 671 272
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 165 749	301 862	1 863 887	1 970 604	0	1 854 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 253 658	210 490	1 024 666	3 508 740	0	1 024 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 419 407	512 352	2 888 553	5 479 344	0	2 878 909
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	1 000 000	3 612 038	5 799 000	0	3 612 038
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	1 587 188	5 647 372	127 765 713	0	5 647 372
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	250 000	812 715	6 450 000	0	812 715
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	2 837 188	10 072 125	140 014 713	0	10 072 125
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	7 200 000	35 135 139	44 094 488	0	35 135 139
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	0	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	13 124 944	203 898	1 070 575	1 510 500	0	1 040 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	2 720 000	9 565 307	5 730 000	0	9 565 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 362 452	498 810	2 860 297	6 693 568	0	2 860 297
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	109 456 057	13 459 896	58 703 443	198 891 069	0	58 673 653
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 147 790	2 905 762	16 155 510	26 330 271	0	16 144 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	98 000	0	98 000	150 000	0	98 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	2 000	23 578	1 000	0	23 578

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	27 401 425	2 907 762	16 277 088	26 481 271	0	16 266 440
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 180 959	16 916 244	89 540 356	231 503 884	0	89 490 274
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	466 333 292	71 003 842	301 636 808	701 399 884	0	301 586 726

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	45 586	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	45 586	45 586	0	45 586
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	53 103	53 103	0	53 103
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	38 878 219	0	38 878 219
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 339	14 339	0	14 339
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	13 379	13 379	0	13 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	13 379	13 379	0	13 379
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 590	4 590	0	4 590
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	4 590
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 085 411	38 963 630	0	38 963 630
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 130 997	39 009 216	0	39 009 216

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	262 817 648	0	262 817 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	426 202 295	262 942 943	0	262 942 943
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	426 202 295	262 942 943	0	262 942 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 098 098	6 670	130 091 428
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 042 961	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 842 542	0	8 842 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 707 352	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	408 105	0	408 105
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 514 837	60 389	1 454 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 591 895	67 059	168 524 836
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 976 510	0	9 976 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 976 510	0	9 976 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 568 405	67 059	178 501 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 498 049	16 344	21 481 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 534 705	0	1 534 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 136 567	0	10 136 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 671 272	0	11 671 272
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 854 243	0	1 854 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 024 666	0	1 024 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 878 909	0	2 878 909
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 612 038	0	3 612 038
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 647 372	0	5 647 372
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	812 715	0	812 715
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	10 072 125	0	10 072 125
40	Vásárolt ételmezés (K332)	35 135 139	0	35 135 139
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 040 785	0	1 040 785
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 565 307	0	9 565 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 860 297	0	2 860 297
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 673 653	0	58 673 653
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 144 862	0	16 144 862
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 000	0	98 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 578	0	23 578
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 266 440	0	16 266 440
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 490 274	0	89 490 274
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 091 517	0	2 091 517
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 557 561	0	2 557 561
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 029 998	0	12 029 998
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 586 726	83 403	301 503 323
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	301 586 726	83 403	301 503 323

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 586	45 586	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 586	45 586	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	53 103	0	53 103
196	Ellátási díjak (B405)	38 878 219	0	38 878 219
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 339	0	14 339
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13 379	0	13 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13 379	0	13 379
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 590	0	4 590
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 963 630	0	38 963 630
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 009 216	45 586	38 963 630
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)	262 817 648	262 817 648	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	262 942 943	262 942 943	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	262 942 943	262 942 943	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	301 952 159	262 988 529	38 963 630

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	38 945 661	40 067 442	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	89 418 778	151 927 324	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)	45 375
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-301 586 726
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	301 952 159
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)	450 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	450 000
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)	170 670
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	170 670