

Adatellenőrző kód: -4fd5a-30-44-53-79-1a-e5e4b7515-ed-5a-80-1a637c

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	pénzügyi 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 - 12. 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:

.....(alíráás)

.....(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	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 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)	163 346 000	170 018 604	0	156 953 504	606 585 000	0	156 953 504
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 625 000	39 966 200	0	34 720 000	41 307 000	0	34 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	0	13 589 507	0	0	13 589 507
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 847 213	0	8 562 192	10 400 000	0	8 562 192
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	912 000	912 000	0	212 800	970 000	0	212 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	0	1 484 021	312 000	0	1 484 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	248 681 505	0	215 522 024	659 574 000	0	215 522 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	0	17 548 800	0	0	17 548 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	0	17 548 800	0	0	17 548 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	270 801 505	0	233 070 824	659 574 000	0	233 070 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	39 153 708	0	25 037 698	90 696 000	0	25 037 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 479 220
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	274 149
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 284 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 720 958	0	2 720 958	0	0	2 720 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	13 944 039	0	13 944 039	652 200	0	13 944 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	16 664 997	0	16 664 997	652 200	0	16 664 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	0	2 324 455	2 194 080	0	2 318 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 326 814	0	1 296 460	3 942 600	0	1 296 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 830 017	0	3 620 915	6 136 680	0	3 614 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	0	6 711 255	6 900 000	0	6 711 255
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	0	7 256 499	23 400 000	0	7 256 499
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	0	1 309 944	6 450 000	0	1 309 944
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	0	15 277 698	36 750 000	0	15 277 698
40	Vásárolt élelmезés (K332)	52 524 409	69 167 039	0	47 503 219	3 937 008	0	47 503 219
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	598 464	0	598 464	847 800	0	598 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	12 172 577	0	7 668 475	4 352 500	0	7 668 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	0	13 625 450	3 250 000	0	13 625 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 423 124	0	4 423 124	8 093 568	0	4 423 124
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	132 830 514	0	89 096 430	57 230 876	0	89 096 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 268 815	0	24 200 494	10 958 313	0	24 198 861
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	0	198 000	150 000	0	198 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 001	0	11 358	0	0	11 358

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)	28 525 597	29 641 816	0	24 409 852	11 108 313	0	24 408 219
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	182 967 344	0	133 792 194	75 128 069	0	133 784 517
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 600 458	0	2 600 458	0	0	2 600 458
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	593 971	0	593 971	0	0	593 971
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	3 194 429	0	3 194 429	0	0	3 194 429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	496 116 986	0	395 095 145	825 398 069	0	395 087 468

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	66 008	66 008	0	66 008
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	57 919 418	57 919 418	0	57 919 418
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	17 824	17 824	0	17 824
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	11 532	11 532	0	11 532
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	11 532	11 532	0	11 532
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	447 047	447 047	0	447 047
216	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	3 927
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	443 120
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 000 000	58 461 829	58 461 829	0	58 461 829
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	58 461 829	58 461 829	0	58 461 829

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	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	421 793 000	436 298 000	337 129 754	0	337 129 754
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	437 655 157	338 486 911	0	338 486 911
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	437 655 157	338 486 911	0	338 486 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 953 504	156 953 504
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 720 000	34 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 589 507	13 589 507
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 562 192	8 562 192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	212 800	212 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 484 021	1 484 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 522 024	215 522 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 548 800	17 548 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 548 800	17 548 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 070 824	233 070 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 037 698	25 037 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 720 958	2 720 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 944 039	13 944 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 664 997	16 664 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 318 411	2 318 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 296 460	1 296 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 614 871	3 614 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 711 255	6 711 255
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 256 499	7 256 499
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 309 944	1 309 944
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 277 698	15 277 698
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47 503 219	47 503 219
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	598 464	598 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 668 475	7 668 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 625 450	13 625 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 423 124	4 423 124
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 096 430	89 096 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 198 861	24 198 861
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	198 000	198 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 358	11 358
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 408 219	24 408 219
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 784 517	133 784 517
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 458	2 600 458
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	593 971	593 971
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 194 429	3 194 429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	395 087 468	395 087 468
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	395 087 468	395 087 468

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	66 008	0	66 008
195	Ellátási díjak (B405)	57 919 418	0	57 919 418
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 824	0	17 824
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 532	0	11 532
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 532	0	11 532
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	447 047	0	447 047
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	58 461 829	0	58 461 829
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	58 461 829	0	58 461 829
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 357 157	1 357 157	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 357 157	1 357 157	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	337 129 754	337 129 754	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	338 486 911	338 486 911	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	338 486 911	338 486 911	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	396 948 740	338 486 911	58 461 829

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	58 003 250	58 003 250	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 194 429	3 194 429	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	133 582 836	133 582 836	7 677

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	14 268 065	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 628 586	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	14 516 103
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 887 093

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)	15 330
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 330
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)	244 395
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-395 087 468
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	396 948 740
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 357 157
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	220 507
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	244 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	39 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	259 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	259 725