

Adatellenőrző kód: 25f-5540-66-61-3f-18-5c27-6f6b-47-1a78416425e-17

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 - 04. 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
számvetési 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
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

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)	85 650 000	85 211 108	54 317 189	30 149 970	282 750 000	0	30 149 970
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	6 117 025	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	19 260 000	0	2 450 510	0	0	2 450 510
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	1 086 000	343 500	544 600	1 560 000	0	544 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	200 000	3 023 546	0	0	3 023 546
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	88 500	479 120	2 862 000	0	479 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	208 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	101 178	0	100 358	0	0	100 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	118 729 311	55 157 189	36 748 104	288 108 000	0	36 748 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	12 195 000	0	2 781 619	0	0	2 781 619
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 048 833	0	1 048 833	0	0	1 048 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	13 243 833	0	3 830 452	0	0	3 830 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	131 973 144	55 157 189	40 578 556	288 108 000	0	40 578 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	26 976 113	15 579 332	8 654 583	55 624 000	0	8 654 583
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 741 667
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	268 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	536 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 621 327	0	634 146	0	0	634 146
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	6 190 764	0	3 843 921	0	0	3 843 921
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	7 812 091	0	4 478 067	0	0	4 478 067
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	440 220	272 188	168 032	1 316 880	0	161 640
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	214 656	107 034	967 200	0	107 034
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	1 170 220	486 844	275 066	2 284 080	0	268 674
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	8 545 216	2 889 621	38 583 000	0	2 889 621
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	33 071 000	20 590 574	11 703 884	60 629 921	0	11 644 829
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	194 220	0	194 220	0	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	7 095 000	354 848	4 135 375	1 499 400	0	4 123 225
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	8 326 000	5 723 000	2 603 000	2 214 000	0	2 553 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 213 000	1 221 448	813 101	5 570 700	0	813 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	65 581 220	36 435 086	22 339 201	108 497 021	0	22 217 996
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	15 900 434	7 163 452	5 777 547	23 296 641	0	5 756 596
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 000	9 000	7 000	48 000	0	7 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	94 052	0	94 052	0	0	94 052
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	16 013 486	7 172 452	5 878 599	23 344 641	0	5 857 648
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	90 577 017	44 094 382	32 970 933	134 125 742	0	32 822 385
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 063
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	343 252	0	343 252	0	0	343 252
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 102	0	18 102	0	0	18 102
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	97 566	0	97 566	0	0	97 566
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	458 920	0	458 920	0	0	458 920
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	249 990 257	114 830 903	82 668 055	477 857 742	0	82 519 507

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	406 514	406 514	0	406 514
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	267 751
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	138 763
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	406 514	406 514	0	406 514
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	10 694	0	10 694
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	42 000 000	15 695 450	0	15 695 450
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 888	0	2 888
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	746 700	0	746 700
218	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	746 700
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	42 000 000	16 455 732	0	16 455 732
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	42 406 514	16 862 246	0	16 862 246

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	545 743	545 743	0	545 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	545 743	545 743	0	545 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000	207 038 000	68 108 985	0	68 108 985
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	207 583 743	68 654 728	0	68 654 728
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	207 583 743	68 654 728	0	68 654 728

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 709 032	42 000 000	0
02	01 úrlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	458 920	458 920	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	32 869 881	90 463 965	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	32 350 975	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 319 632	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	40 998 963
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 039 831