

A megye megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
680978	1251	01	0013	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

PMINFO - I. negyedév

2013 PMINFO - I. negyedév

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
80	Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	46 908	46 908	10 282	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 178	15 178	4 184	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	848	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	62 086	62 086	15 314	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	15 471	15 471	4 127	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	639	639	493	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	58 625	58 625	14 375	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	12 233	12 233	2 757	0
09	Különbféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	0
10	ebből: Előző évi maradvány visszafizetése (=03/47)	0	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak egyéb befizetések, Realizált árfolyamveszteségek) (=03/61+67)	2 272	2 272	597	0
12	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0	0
14	Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)	73 130	73 130	17 729	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/22)	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/23)	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/24)	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (373-ból) (=04/25)	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (373-ból) (=04/26)	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/27)	0	0	0	0
24	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/28)	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/29)	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/30)	0	0	0	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0	0
30	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0
31	Egyéb működési célú kiadások összesen(15+...+30)	0	0	0	0
32	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	0	0	0	0
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	0	0	0
34	Működési kiadások összesen (04+05+14+31+32+33)	150 687	150 687	37 170	0
35	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0
36	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0	0
37	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	0	0	0
38	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/80)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
43	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/81)	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/82)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (374-ből) (=04/83)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (374-ből) (=04/84)	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/85)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/86)	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/87)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/88)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0
53	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0
56	Befektetési célú részeselek vásárlása (=04/113)	0	0	0	0
57	Meglévő tartós részeselekhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+57)	0	0	0	0
59	Felhalmozási kiadások összesen (35+36+58)	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások mindösszesen (34+59)	150 687	150 687	37 170	0
61	Egyéb saját működési bevétel (=07/12)	37 683	37 683	9 099	0
62	ebből: Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel (=07/06)	0	0	0	0
63	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)	0	0	0	0
64	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)	16	16	6	0
65	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	0	2	0
66	ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0
67	Intézményi működési bevételek (61+64+65)	37 699	37 699	9 107	0
68	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0	0
69	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0	0
72	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/36)	0	0	314	0
73	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)	0	0	0	0
74	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/38)	0	0	0	0
75	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/39)	0	0	0	0
76	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/40)	0	0	0	0
77	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)	0	0	0	0
78	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/42)	0	0	188	0
79	Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szervektől (=09/43)	0	0	0	0
80	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/44)	0	0	0	0
81	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől (=09/45)	0	0	0	0
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (68+...+81)	0	0	502	0
83	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
84	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0	0
85	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0	0
86	Működési célú átvett pénzeszközök (83+84+85)	0	0	0	0
87	Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)	0	0	0	0
88	Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)	0	0	0	0
89	Gépjárműadó (=16/03)	0	0	0	0
90	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/04)	0	0	0	0
91	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)	0	0	0	0
92	Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)	0	0	0	0
93	ebből: Építményadó (=16/07)	0	0	0	0
94	Telekadó (=16/08)	0	0	0	0
95	Vállalkozók kommunális adója (=16/09)	0	0	0	0
96	Magánszemélyek kommunális adója (=16/10)	0	0	0	0
97	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (=16/11)	0	0	0	0
98	Idegenforgalmi adó épület után (=16/12)	0	0	0	0
99	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/13)	0	0	0	0
100	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/14)	0	0	0	0
101	Ebrendészeti hozzájárulás (16/15)	0	0	0	0
102	Talajterhelési díj (16/16)	0	0	0	0
103	Adópótlék, adóbírság (=16/18)	0	0	0	0
104	Bírságbevételek (=16/24)	0	0	0	0
105	Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)	0	0	0	0
106	Közhatalmi bevételek (87+...92+103+104+105)	0	0	0	0
107	Működési bevételek összesen (67+82+86+106)	37 699	37 699	9 609	0
108	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0	0
109	Egyéb felhalmozási bevételek (=08/14)	0	0	0	0
110	Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)	0	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/16+17+18)	0	0	0	0
112	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	0
113	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0	0
114	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek (932-ből) (=08/23+24)	0	0	0	0
115	Kamatbevételek (=08/25+26+27)	0	0	0	0
116	ebből: Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/27)	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (108+...+115)	0	0	0	0
118	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/91)	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/92)	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/93)	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/94)	0	0	0	0
125	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/95)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
126	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/96)	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/97)	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől (=09/98)	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/99)	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/100)	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (118+...+130)	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (132+133+134)	0	0	0	0
136	Felhalmozási bevételek összesen (117+131+135)	0	0	0	0
137	Költségvetési bevételek mindösszesen (107+136)	37 699	37 699	9 609	0
138	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-107)	112 988	112 988	27 561	0
139	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (59 - 136)	0	0	0	0
140	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0
141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)	0	0	0	0
142	Központi, irányítaszervi működési támogatás folyósítása (=06/16)	0	0	0	0
143	Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)	0	0	0	0
144	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)	0	0	0	0
145	Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)	0	0	0	0
146	Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása (=06/11+12+22+23)	0	0	0	0
147	Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása (=06/07+10+21)	0	0	0	0
148	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése (=06/19)	0	0	0	0
149	Finanszírozási kiadások összesen (140+...+148)	0	0	0	0
150	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 694	0
151	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0	0
152	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0
153	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0
154	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)	0	0	0	0
155	Központi, irányítaszervi működési célú támogatás (=10/22)	112 988	112 988	30 406	0
156	Központi, irányítaszervi felhalmozási célú támogatás (=10/23)	0	0	0	0
157	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)	0	0	0	0
158	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)s	0	0	0	0
159	Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)	0	0	0	0
160	Forgatási célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/07+09+25)	0	0	0	0
161	Finanszírozási bevételek összesen (151+...+160)	112 988	112 988	30 406	0
162	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-150	0
163	Tárgyévi kiadások (60+149+150)	150 687	150 687	39 864	0
164	Tárgyévi bevételek (137+161+162)	150 687	150 687	39 865	0
165	Pénzkészlet január 1-jén (80/86)	0	0	299	0
166	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)	0	0	450	0
167	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	26	26	23	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
168	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	24	0