

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

Havi adatszolgáltatás - 9. hó

2013 Havi adatszolgáltatás - 9. hó

.....

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
HAVIT1	Tájékoztató adatok - 1. táblázat
HAVIT2	Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PMINFO2012	Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

HAVIT1 - Tájékoztató adatok - 1. táblázat			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Várható állomány a tárgyév végén
1	2	3	4
01	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (Mérlegjelentés 01RA űrlap 26. sor)	0	0
02	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - beruházási szállítók (Mérlegjelentés 01RA űrlap 109+111. sor)	0	0
03	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - egyéb szállítók (Mérlegjelentés 01RA űrlap 108+110-109-111. sor)	407	0

HAVIT2 - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	6 158	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bértől kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 512	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	8 530
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bértől kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	1 395

PMINFO2012 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	46 908	40 506	30 685	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	15 178	21 628	20 218	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	3 760	3 759	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	62 086	65 894	54 662	0	65 894
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	15 471	15 627	13 235	0	15 627
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	639	855	854	0	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	58 625	59 784	49 918	0	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	12 233	12 540	10 419	0	0
09	Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	873	873	0	0
10	ebből: Előző évi maradvány visszafizetése (=03/47)	0	0	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak egyéb befizetések, Realizált árfolyamvesztések) (=03/61+67)	2 272	2 272	1 010	0	0
12	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0	0	0
14	Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)	73 130	75 469	62 220	0	75 469
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/22)	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/23)	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/24)	0	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 373-ból) (=04/25)	0	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (373-ból) (=04/26)	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/27)	0	0	1 714	0	0
24	Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/28)	0	0	0	0	0
25	Működési célú támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/29)	0	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/30)	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktű kiadások (18+...+26) (=04/31)	0	1 714	1 714	0	1 714
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú kiadások összesen(15+16+17+27+...31)	0	1 714	1 714	0	1 714
33	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	0	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	0	0	0	0
35	Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)	150 687	158 704	131 831	0	158 704
36	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	0	0
37	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0	0	0
38	ebből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	0	0	0	0	0
39	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0	0	0

PMINFO2012 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/80)	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/81)	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/82)	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (374-ből) (=04/83)	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak (374-ből) (=04/84)	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/85)	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/86)	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/87)	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/88)	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (43+...+51) (=04/89)	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0	0	0
55	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0	0	0
58	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	0	0
59	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (40+41+42+52+...+59)	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási kiadások összesen (36+37+60)	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)	150 687	158 704	131 831	0	158 704
63	Egyéb saját működési bevétel (=07/12)	37 683	37 683	29 527	0	0
64	ebből: Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (=07/06)	0	0	0	0	0
65	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel (=07/07)	0	0	0	0	0
66	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (=07/18)	16	16	17	0	0
67	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	5	5	0	0
68	ebből: Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0	0
69	Intézményi működési bevételek (63+66+67)	37 699	37 704	29 549	0	37 704
70	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0	0	0
71	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0	0
74	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/36)	0	0	314	0	0
75	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)	0	0	0	0	0
76	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/38)	0	0	0	0	0
77	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/39)	0	0	0	0	0
78	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/40)	0	0	0	0	0
79	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)	0	0	0	0	0

PMINFO2012 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
80	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/42)	0	0	188	0	0
81	Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól és költségvetési szerveiktől (=09/43)	0	0	0	0	0
82	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/44)	0	0	0	0	0
83	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/45)	0	0	0	0	0
84	Működési célú támogatásértékű bevételek (74+...+83) (=09/46)	0	502	502	0	502
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)	0	502	502	0	502
86	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0	0	0
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0	0	0
88	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0	0	0
89	Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)	0	0	0	0	0
90	Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)	0	0	0	0	0
91	Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)	0	0	0	0	0
92	Gépjárműadó (=16/03)	0	0	0	0	0
93	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (=16/04)	0	0	0	0	0
94	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)	0	0	0	0	0
95	Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)	0	0	0	0	0
96	ebből: Építményadó (=16/07)	0	0	0	0	0
97	Telekadó (=16/08)	0	0	0	0	0
98	Vállalkozók kommunális adója (=16/09)	0	0	0	0	0
99	Magánszemélyek kommunális adója (=16/10)	0	0	0	0	0
100	Idegenforgalmi adó tartózkodás után (=16/11)	0	0	0	0	0
101	Idegenforgalmi adó épület után (=16/12)	0	0	0	0	0
102	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/13)	0	0	0	0	0
103	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) (=16/14)	0	0	0	0	0
104	Ebrendészeti hozzájárulás (16/15)	0	0	0	0	0
105	Talajterhelési díj (16/16)	0	0	0	0	0
106	Adópótlék, adóbírság (=16/18)	0	0	0	0	0
107	Bírságbevételek (=16/24)	0	0	0	0	0
108	Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)	0	0	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (90+...+95+106+107+108)	0	0	0	0	0
110	Működési bevételek összesen (69+85+89+109)	37 699	38 206	30 051	0	38 206
111	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0	0	0
112	Egyéb felhalmozási bevételek (=08/14)	0	0	0	0	0
113	Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)	0	0	0	0	0
114	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyionkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/16+17+18)	0	0	0	0	0
115	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	0	0
116	Meglévő részesedések tőke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0	0	0
117	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek (932-ből) (=08/23+24)	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/25+26+27)	0	0	0	0	0
119	ebből: Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (=08/27)	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek (111+...+118)	0	0	0	0	0
121	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0	0	0

PMINFO2012 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0	0
124	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (=09/91)	0	0	0	0	0
125	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/92)	0	0	0	0	0
126	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (=09/93)	0	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól (=09/94)	0	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (=09/95)	0	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól (=09/96)	0	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/97)	0	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiktől (=09/98)	0	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (=09/99)	0	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől (=09/100)	0	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (124+...+133) (=09/101)	0	0	0	0	0
135	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134) (=09/102)	0	0	0	0	0
136	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (136+137+138) (=09/124)	0	0	0	0	0
140	Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)	0	0	0	0	0
141	Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)	37 699	38 206	30 051	0	38 206
142	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)	112 988	120 498	101 780	0	120 498
143	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)	0	0	0	0	0
144	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0	0
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)	0	0	0	0	0
146	Központi, irányítószervi működési támogatás folyósítása (=06/16)	0	0	0	0	0
147	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)	0	0	0	0	0
148	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)	0	0	0	0	0
149	Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)	0	0	0	0	0
150	Befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása (=06/11+12+22+23)	0	0	0	0	0
151	Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása (=06/07+10+21)	0	0	0	0	0
152	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztése (=06/19)	0	0	0	0	0
153	Finanszírozási kiadások összesen (144+...+152)	0	0	0	0	0
154	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-1 508	0	0
155	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	3 175	3 175	0	0
156	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0	0	0
157	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0	0
158	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)	0	0	0	0	0
159	Központi, irányítószervi működési célú támogatás (=10/22)	112 988	117 323	99 889	0	0
160	Központi, irányítószervi felhalmozási célú támogatás (=10/23)	0	0	0	0	0
161	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)	0	0	0	0	0
162	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)	0	0	0	0	0

PMINFO2012 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	Éves várható teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
163	Befektetési célú értékpapírok kibocsátás, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)	0	0	0	0	0
164	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése (=10/07+09+25)	0	0	0	0	0
165	Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)	112 988	120 498	103 064	0	120 498
166	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	197	0	0
167	Tárgyévi kiadások (62+153+154)	150 687	158 704	130 323	0	158 704
168	Tárgyévi bevételek (141+165+166)	150 687	158 704	133 312	0	158 704
169	Pénzkészlet január 1-jén (80/86)	0	0	299	0	0
170	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén(80/87)	0	0	113	0	0
171	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	26	26	25	0	26
172	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	25	0	0