

Adatellenőrző kód: 53-22-58-54-6a-29-112b-627a-3d-41-2d305731-127a13-6

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 346 000	162 108 512	100 396 453	45 357 167	416 136 000	0	45 357 167
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	38 625 000	38 624 200	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	9 000 000	3 559 139	0	0	3 559 139
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 000	912 000	0	80 500	0	0	80 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	912 000	637 488	0	0	637 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	238 983 000	159 332 653	49 634 294	416 136 000	0	49 634 294
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	12 240 000	4 098 000	0	0	4 098 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	12 240 000	4 098 000	0	0	4 098 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	261 103 000	171 572 653	53 732 294	416 136 000	0	53 732 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	37 951 000	20 362 775	4 073 275	54 060 000	0	4 073 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 879 459
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 816
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	621 014	0	0	621 014
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	163 049	1 346 241	652 200	0	1 226 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	163 049	1 967 255	652 200	0	1 847 341
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 335 203	1 763 340	571 863	1 992 084	0	561 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 212 423	890 106	322 317	3 508 740	0	322 317
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 547 626	2 653 446	894 180	5 500 824	0	883 545
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	4 050 000	2 079 870	6 900 000	0	2 079 870
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	6 264 000	1 734 162	24 000 000	0	1 734 162
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	1 536 504	309 525	6 450 000	0	309 525
39	Közüzemii díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	11 850 504	4 123 557	37 350 000	0	4 123 557
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	50 482 401	30 118 113	12 965 456	3 937 008	0	12 965 456
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	299 232	0	299 232	847 800	0	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	1 085 000	512 200	4 090 000	0	473 700
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	10 480 000	2 926 550	3 250 000	0	2 696 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 071 339	1 871 390	871 069	6 548 568	0	774 069
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	115 771 101	55 405 007	21 698 064	56 023 376	0	21 332 564
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	28 238 097	12 363 739	5 530 515	10 765 479	0	5 461 884
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	118 500	37 500	81 000	150 000	0	81 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	107	0	0	107
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 525 597	28 525 597	12 401 239	5 611 622	10 915 479	0	5 542 991

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	161 239 000	70 622 741	30 171 121	73 091 879	0	29 606 441
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	354 542	0	0	354 542
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	35 095	0	0	35 095
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	389 637	0	0	389 637
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	462 793 000	262 558 169	88 366 327	543 287 879	0	87 801 647

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	0	16 097	0	16 097
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	41 000 000	15 560 885	0	15 560 585
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 347	0	4 347
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3 944	0	3 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3 944	0	3 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	275 855	0	275 855
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	406
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	275 449
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 000 000	41 000 000	15 861 128	0	15 860 828
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	41 000 000	15 861 128	0	15 860 828

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	421 793 000	421 793 000	75 176 803	0	75 176 803
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	421 793 000	75 176 803	0	75 176 803
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	421 793 000	75 176 803	0	75 176 803

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 357 167	45 357 167	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 559 139	3 559 139	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	80 500	80 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	637 488	637 488	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 634 294	49 634 294	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 098 000	4 098 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 098 000	4 098 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 732 294	53 732 294	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 073 275	4 073 275	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	621 014	621 014	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 226 327	1 226 327	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 847 341	1 847 341	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	561 228	561 228	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	322 317	322 317	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	883 545	883 545	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 079 870	2 079 870	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 734 162	1 734 162	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	309 525	309 525	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	4 123 557	4 123 557	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	12 965 456	12 965 456	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	473 700	473 700	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 696 550	2 696 550	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	774 069	774 069	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 332 564	21 332 564	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 461 884	5 461 884	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 000	81 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	107	107	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 542 991	5 542 991	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 606 441	29 606 441	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 542	354 542	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 095	35 095	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	389 637	389 637	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 801 647	87 801 647	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	87 801 647	87 801 647	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 097	0	16 097	0
195	Ellátási díjak (B405)	15 560 585	0	15 560 585	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 347	0	4 347	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 944	0	3 944	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 944	0	3 944	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	275 855	0	275 855	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	15 860 828	0	15 860 828	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	15 860 828	0	15 860 828	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 176 803	75 176 803	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	75 176 803	75 176 803	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 176 803	75 176 803	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	91 037 631	75 176 803	15 860 828	0

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	15 581 329	41 000 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	389 637	2 500 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 090 014	160 951 500	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	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)	368 535
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 801 647
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 037 631
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 209 276
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	62 860
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 883 330
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	263 086
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 381 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 357 240
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 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)	383 865
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	383 865