

Adattellenőrző kód: -23-5fc4e-62-6c-5d60c22-6251-c7a20-6b1-4d815

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 - 05. 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	87 758 331	62 512 004	416 136 000	0	62 512 004
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	38 625 000	33 424 200	4 200 000	0	0	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	10 500 000	5 397 553	0	0	5 397 553
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 676 344	0	8 134 794	0	0	8 134 794
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	912 000	912 000	132 300	118 300	0	0	118 300
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	239 259 344	132 726 831	81 000 139	416 136 000	0	81 000 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	9 520 000	6 862 000	0	0	6 862 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	9 520 000	6 862 000	0	0	6 862 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	261 379 344	142 246 831	87 862 139	416 136 000	0	87 862 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	37 951 000	15 599 441	9 835 318	54 060 000	0	9 835 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 421 283
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 816
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 220 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	994 150	0	0	800 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	126 815	6 370 978	652 200	0	6 370 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	126 815	7 365 128	652 200	0	7 171 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	1 351 198	1 000 056	1 992 084	0	1 000 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 282 416	691 250	540 250	3 508 740	0	540 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 785 619	2 042 448	1 540 306	5 500 824	0	1 540 306
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	3 150 000	3 165 956	6 900 000	0	3 165 956
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	4 872 000	2 890 270	24 000 000	0	2 890 270
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	1 254 162	515 877	6 450 000	0	515 877
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	9 276 162	6 572 103	37 350 000	0	6 572 103
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	52 524 409	23 425 199	20 597 192	3 937 008	0	20 597 192
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	16 448 819	1 045 800	920 410	4 090 000	0	920 410
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	8 510 000	4 896 550	3 250 000	0	4 606 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 075 283	1 561 747	1 262 436	6 548 568	0	1 227 436
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	119 817 053	43 818 908	34 547 923	56 023 376	0	34 222 923
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 308 198	9 714 172	9 888 315	10 765 479	0	9 748 320
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	25 000	179 000	150 000	0	179 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	114	0	0	114

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	29 681 198	9 739 172	10 067 429	10 915 479	0	9 927 434
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	166 678 546	55 727 343	53 520 786	73 091 879	0	52 862 291
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	474 953	0	0	474 953
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	67 606	0	0	67 606
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	542 559	0	0	542 559
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	468 508 890	213 573 615	151 760 802	543 287 879	0	151 102 307

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	21 610	32 917	0	32 917
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	41 000 000	26 129 264	0	26 129 264
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 835	8 889	0	8 889
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 944	3 944	0	3 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 944	3 944	0	3 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	276 344	276 970	0	276 970
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 521
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	41 307 733	26 451 984	0	26 451 984
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	41 307 733	26 451 984	0	26 451 984

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 szervi támogatás (B816)	421 793 000	425 844 000	124 296 718	0	124 296 718
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	427 201 157	125 653 875	0	125 653 875
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	427 201 157	125 653 875	0	125 653 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 512 004	62 512 004
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 200 000	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 397 553	5 397 553
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 134 794	8 134 794
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	118 300	118 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	637 488	637 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 000 139	81 000 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 862 000	6 862 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 862 000	6 862 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 862 139	87 862 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 835 318	9 835 318
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 650	800 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 370 978	6 370 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 171 628	7 171 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 056	1 000 056
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 250	540 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 540 306	1 540 306
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 165 956	3 165 956
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 890 270	2 890 270
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	515 877	515 877
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 572 103	6 572 103
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 597 192	20 597 192
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 410	920 410
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 606 550	4 606 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 227 436	1 227 436
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 222 923	34 222 923
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 748 320	9 748 320
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	179 000	179 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	114	114
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 927 434	9 927 434
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 862 291	52 862 291
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	474 953	474 953
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 606	67 606
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	542 559	542 559
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	151 102 307	151 102 307
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	151 102 307	151 102 307

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	32 917	0	32 917
195	Ellátási díjak (B405)	26 129 264	0	26 129 264
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 889	0	8 889
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 944	0	3 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 944	0	3 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	276 970	0	276 970
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	26 451 984	0	26 451 984
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 451 984	0	26 451 984
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)	124 296 718	124 296 718	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	125 653 875	125 653 875	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	125 653 875	125 653 875	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	152 105 859	125 653 875	26 451 984

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	26 171 070	41 027 445	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	542 559	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	53 341 672	166 305 546	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)	108 470
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-151 102 307
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	152 105 859
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 357 157
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	879 752
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	616 666
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)	123 800
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	123 800