

Adatellenőrző kód: -5b6b-26c-26-24-4069-f5d3b-17b9-2f04b476534

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 - 07. 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	62 541 665	88 504 616	416 136 000	0	88 504 616
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	38 625 000	19 312 000	17 700 000	0	0	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	7 500 000	8 148 551	0	0	8 148 551
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	94 500	156 100	0	0	156 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	712 000	686 568	0	0	686 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	239 259 344	90 160 165	123 330 629	416 136 000	0	123 330 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	6 800 000	10 230 800	0	0	10 230 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	6 800 000	10 230 800	0	0	10 230 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	261 379 344	96 960 165	133 561 429	416 136 000	0	133 561 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	37 951 000	10 927 081	14 312 012	54 060 000	0	14 312 012
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 897 977
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	1 197 523	0	0	1 197 523
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	90 581	8 099 229	652 200	0	8 084 876
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	90 581	9 296 752	652 200	0	9 282 399
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	940 776	1 393 982	1 992 084	0	1 393 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 282 416	493 750	759 118	3 508 740	0	759 118
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 785 619	1 434 526	2 153 100	5 500 824	0	2 153 100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	2 250 000	4 131 482	6 900 000	0	4 131 482
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	3 480 000	4 061 494	24 000 000	0	4 061 494
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	819 839	722 227	6 450 000	0	722 227
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	6 549 839	8 915 203	37 350 000	0	8 915 203
40	Vásárolt ételmezés (K332)	52 524 409	52 524 409	16 732 285	26 846 344	3 937 008	0	26 846 344
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	936 600	1 019 990	4 090 000	0	1 019 990
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	5 780 000	7 806 550	3 250 000	0	6 946 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 075 283	1 407 468	1 917 881	7 673 568	0	1 917 881
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	119 817 053	31 406 192	46 805 200	57 148 376	0	45 945 200
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 308 198	6 982 700	12 884 868	10 765 479	0	12 802 693
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	12 500	190 000	150 000	0	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	1 607	0	0	1 607

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	6 995 200	13 076 475	10 915 479	0	12 994 300
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	166 678 546	39 926 499	71 331 527	74 216 879	0	70 374 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	731 476	0	0	731 476
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	136 867	0	0	136 867
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	868 343	0	0	868 343
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	468 508 890	147 813 745	220 073 311	544 412 879	0	219 116 783

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	38 279	0	38 279
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	41 000 000	35 463 944	0	35 463 944
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 835	10 337	0	10 337
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 944	7 834	0	7 834
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 944	7 834	0	7 834
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	276 344	276 976	0	276 976
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	1 527
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	35 797 370	0	35 797 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	41 307 733	35 797 370	0	35 797 370

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	183 419 790	0	183 419 790
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	427 201 157	184 776 947	0	184 776 947
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	427 201 157	184 776 947	0	184 776 947

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 504 616	88 504 616
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 700 000	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 148 551	8 148 551
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 134 794	8 134 794
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	156 100	156 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	686 568	686 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 330 629	123 330 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 230 800	10 230 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 230 800	10 230 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 561 429	133 561 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 312 012	14 312 012
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 197 523	1 197 523
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 084 876	8 084 876
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 282 399	9 282 399
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 393 982	1 393 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	759 118	759 118
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 153 100	2 153 100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 131 482	4 131 482
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 061 494	4 061 494
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	722 227	722 227
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 915 203	8 915 203
40	Vásárolt ételmezés (K332)	26 846 344	26 846 344
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 019 990	1 019 990
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 946 550	6 946 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 917 881	1 917 881
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 945 200	45 945 200
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 802 693	12 802 693
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 607	1 607
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 994 300	12 994 300
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 374 999	70 374 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	731 476	731 476
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 867	136 867
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	868 343	868 343
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	219 116 783	219 116 783
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	219 116 783	219 116 783

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	38 279	0	38 279
195	Ellátási díjak (B405)	35 463 944	0	35 463 944
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 337	0	10 337
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	7 834	0	7 834
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	7 834	0	7 834
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	276 976	0	276 976
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	35 797 370	0	35 797 370
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	35 797 370	0	35 797 370
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)	183 419 790	183 419 790	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	184 776 947	184 776 947	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	184 776 947	184 776 947	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	220 574 317	184 776 947	35 797 370

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	35 512 560	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	868 343	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	71 139 920	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)	420 785
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-219 116 783
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	220 574 317
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)	1 021 419
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	758 333
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)	436 115
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	436 115