

Adatellenőrző kód: 467f33-65651e-c-5d-22-114d-19-281735-41557ec-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 - 08. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	49 933 332	104 557 336	416 136 000	0	104 557 336
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	6 000 000	9 339 451	0	0	9 339 451
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 676 344	0	8 336 438	0	0	8 336 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 000	912 000	75 600	175 000	0	0	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	612 000	874 353	0	0	874 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	239 259 344	75 932 932	140 982 578	416 136 000	0	140 982 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	5 440 000	12 020 800	0	0	12 020 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	5 440 000	12 020 800	0	0	12 020 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	261 379 344	81 372 932	153 003 378	416 136 000	0	153 003 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	37 951 000	9 325 414	16 259 354	54 060 000	0	16 259 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 815 072
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	1 250 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	1 266 720	0	0	1 266 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	72 464	8 401 382	652 200	0	8 401 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	72 464	9 668 102	652 200	0	9 668 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	765 710	1 560 327	1 992 084	0	1 554 028
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 282 416	396 120	870 075	3 508 740	0	870 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 785 619	1 161 830	2 430 402	5 500 824	0	2 424 103
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	1 800 000	4 595 571	6 900 000	0	4 595 571
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	2 725 800	4 699 294	24 000 000	0	4 699 294
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	640 673	825 402	6 450 000	0	825 402
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	5 166 473	10 120 267	37 350 000	0	10 120 267
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	52 524 409	13 385 828	30 154 376	3 937 008	0	30 154 376
41	Bérelti 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	667 000	1 875 170	4 090 000	0	1 219 590
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	4 830 000	8 606 550	3 250 000	0	8 086 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 075 283	1 102 639	2 234 889	7 673 568	0	2 234 889
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	119 817 053	25 151 940	53 290 484	57 148 376	0	52 114 904
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 308 198	5 584 808	14 311 400	10 765 479	0	14 231 399
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	1 612	0	0	1 612

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	5 597 308	14 503 012	10 915 479	0	14 423 011
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	166 678 546	31 983 542	79 892 000	74 216 879	0	78 630 120
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	86 362	1 748 771	0	0	1 748 771
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	23 318	411 537	0	0	411 537
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	109 680	2 160 308	0	0	2 160 308
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	468 508 890	122 791 568	251 315 040	544 412 879	0	250 053 160

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	43 986	0	43 986
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	41 000 000	39 457 172	0	39 457 172
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 835	11 877	0	11 877
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	445 641	0	445 641
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	2 521
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	443 120
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 000 000	41 307 733	39 966 510	0	39 966 510
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	41 307 733	39 966 510	0	39 966 510

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	209 401 174	0	209 401 174
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	427 201 157	210 758 331	0	210 758 331
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	427 201 157	210 758 331	0	210 758 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúk átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 557 336	104 557 336
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 700 000	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 339 451	9 339 451
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 336 438	8 336 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	175 000	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	874 353	874 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 982 578	140 982 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 020 800	12 020 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 020 800	12 020 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 003 378	153 003 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 259 354	16 259 354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 266 720	1 266 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 401 382	8 401 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 668 102	9 668 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 554 028	1 554 028
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 075	870 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 424 103	2 424 103
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 595 571	4 595 571
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 699 294	4 699 294
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	825 402	825 402
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 120 267	10 120 267
40	Vásárolt élelmezés (K332)	30 154 376	30 154 376
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 219 590	1 219 590
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 086 550	8 086 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 234 889	2 234 889
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 114 904	52 114 904
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 231 399	14 231 399
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 612	1 612
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 423 011	14 423 011
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	78 630 120	78 630 120
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 748 771	1 748 771
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	411 537	411 537
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 160 308	2 160 308
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	250 053 160	250 053 160
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	250 053 160	250 053 160

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	43 986	0	43 986
195	Ellátási díjak (B405)	39 457 172	0	39 457 172
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 877	0	11 877
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)	445 641	0	445 641
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	39 966 510	0	39 966 510
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	39 966 510	0	39 966 510
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)	209 401 174	209 401 174	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	210 758 331	210 758 331	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	210 758 331	210 758 331	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	250 724 841	210 758 331	39 966 510

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	39 513 035	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	2 160 308	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	79 700 388	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)	214 685
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-250 053 160
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	250 724 841
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)	441 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	441 666
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)	230 015
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	230 015