

Adattellenőrző kód: -53-6a-5463-443d21-3257-7a-6575-f-5e-6934-5-41-1b35

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 - 09. 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	170 018 604	43 887 721	119 318 029	416 136 000	0	119 318 029
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	39 966 200	18 300 000	17 700 000	0	0	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	4 500 000	10 237 605	0	0	10 237 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 845 743	0	8 336 438	0	0	8 336 438
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	912 000	912 000	56 700	184 450	0	0	184 450
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	248 680 035	67 356 421	156 650 875	416 136 000	0	156 650 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	4 500 000	13 446 000	0	0	13 446 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	4 500 000	13 446 000	0	0	13 446 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	270 800 035	71 856 421	170 096 875	416 136 000	0	170 096 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	39 153 708	8 800 000	18 411 707	54 060 000	0	18 411 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 967 425
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	1 569 510	0	0	1 428 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	120 000	9 671 284	652 200	0	9 671 284
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	120 000	11 240 794	652 200	0	11 099 849
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	561 150	1 763 743	2 091 480	0	1 757 328
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 310 160	330 524	979 527	3 896 340	0	979 527
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 813 363	891 674	2 743 270	5 987 820	0	2 736 855
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	1 680 622	5 154 779	6 900 000	0	5 154 779
37	Távvhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	1 913 400	5 337 094	24 000 000	0	5 337 094
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	492 751	928 577	6 450 000	0	928 577
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	4 086 773	11 420 450	37 350 000	0	11 420 450
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	55 266 920	12 000 000	34 076 840	3 937 008	0	34 076 840
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	647 400	1 894 770	4 090 000	0	1 894 770
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	4 020 000	9 416 550	3 250 000	0	9 186 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 082 700	661 440	2 965 709	8 093 568	0	2 715 709
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	122 566 981	21 415 613	60 073 551	57 568 376	0	59 593 551
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 315 690	4 841 708	16 232 398	10 877 223	0	16 125 112
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	5 000	190 000	150 000	0	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	8 092	0	0	8 092

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	29 688 690	4 846 708	16 430 490	11 027 223	0	16 323 204
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	169 463 710	27 273 995	90 488 105	75 235 619	0	89 753 459
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 015 359	0	2 004 087	0	0	2 004 087
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	484 641	0	480 472	0	0	480 472
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	2 484 559	0	0	2 484 559
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	481 917 453	107 930 416	281 481 246	545 431 619	0	280 746 600

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	49 354	49 354	0	49 354
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	43 742 511	43 742 511	0	43 742 511
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 327	13 327	0	13 327
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	11 361	11 361	0	11 361
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	11 361	11 361	0	11 361
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	445 743	445 743	0	445 743
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	2 623
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	44 262 296	44 262 296	0	44 262 296
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	44 262 296	44 262 296	0	44 262 296

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	436 298 000	235 954 522	0	235 954 522
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	437 655 157	237 311 679	0	237 311 679
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	437 655 157	237 311 679	0	237 311 679

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)	119 318 029	119 318 029	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 700 000	17 700 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 237 605	10 237 605	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 336 438	8 336 438	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	184 450	184 450	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	874 353	874 353	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 650 875	156 650 875	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 446 000	13 446 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 446 000	13 446 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 096 875	170 096 875	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 411 707	18 411 707	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 428 565	1 428 565	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 671 284	9 671 284	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 099 849	11 099 849	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 757 328	1 757 328	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	979 527	979 527	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 736 855	2 736 855	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 154 779	5 154 779	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 337 094	5 337 094	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	928 577	928 577	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 420 450	11 420 450	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	34 076 840	34 076 840	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 894 770	1 894 770	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 186 550	9 186 550	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 715 709	2 715 709	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 593 551	59 593 551	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 125 112	16 125 112	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	190 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 092	8 092	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 323 204	16 323 204	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 753 459	89 753 459	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 087	2 004 087	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 472	480 472	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 484 559	2 484 559	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	280 746 600	280 746 600	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	280 746 600	280 746 600	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)	49 354	0	49 354	0
195	Ellátási díjak (B405)	43 742 511	0	43 742 511	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 327	0	13 327	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 361	0	11 361	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 361	0	11 361	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	445 743	0	445 743	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	44 262 296	0	44 262 296	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	44 262 296	0	44 262 296	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 357 157	1 357 157	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 357 157	1 357 157	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 954 522	235 954 522	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	237 311 679	237 311 679	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	237 311 679	237 311 679	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	281 573 975	237 311 679	44 262 296	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	43 805 192	43 805 192	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 484 559	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	90 290 013	169 090 710	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)	312 045
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-280 746 600
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	281 573 975
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)	500 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	500 000
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)	327 375
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	327 375