

Adattellenőrző kód: -23-2d-c-53-2261f66-5034-2e5e-13-3b-1b3e10f-4e75

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 - 10. 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	25 472 147	132 650 646	416 136 000	0	132 650 646
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	39 966 200	17 220 000	17 700 000	0	0	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	1 803 878	11 610 196	0	0	11 610 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 845 750	94 247	8 467 945	0	0	8 467 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 000	912 000	18 900	193 900	0	0	193 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	454 152	874 353	0	0	874 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	248 680 042	45 063 324	171 497 040	416 136 000	0	171 497 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	2 792 800	14 842 400	0	0	14 842 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	2 792 800	14 842 400	0	0	14 842 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	270 800 042	47 856 124	186 339 440	416 136 000	0	186 339 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	39 153 708	5 301 720	20 111 394	54 060 000	0	20 111 394
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 639 386
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 000
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	1 270 192
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 442 276	0	1 928 053	0	0	1 928 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 952 400	80 000	10 872 400	652 200	0	10 872 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	80 000	12 800 453	652 200	0	12 800 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	336 032	1 989 499	2 091 480	0	1 989 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 321 448	220 218	1 089 307	3 896 340	0	1 089 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 824 651	556 250	3 078 806	5 987 820	0	3 078 806
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	1 120 000	5 715 401	6 900 000	0	5 715 401
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	1 275 600	5 974 894	24 000 000	0	5 974 894
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	245 974	1 119 662	6 450 000	0	1 119 662
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	2 641 574	12 809 957	37 350 000	0	12 809 957
40	Vásárolt ételmezés (K332)	52 524 409	60 149 308	8 000 000	38 499 985	3 937 008	0	38 499 985
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	627 800	1 914 370	4 090 000	0	1 914 370
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	3 150 000	10 325 450	3 250 000	0	10 325 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 082 700	534 960	3 096 243	8 093 568	0	3 096 243
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	127 449 369	14 954 334	66 945 237	57 568 376	0	66 945 237
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 318 738	3 286 032	18 282 199	10 877 223	0	18 282 199
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	10 535	0	0	10 535

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	29 691 738	3 291 032	18 482 734	11 027 223	0	18 482 734
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	174 360 434	18 881 616	101 307 230	75 235 619	0	101 307 230
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	486 814 184	72 039 460	310 242 623	545 431 619	0	310 242 623

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	60 642	60 642	0	60 642
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	48 624 899	48 624 899	0	48 624 899
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 375	16 375	0	16 375
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	445 750	445 750	0	445 750
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	2 630
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	49 159 027	49 159 027	0	49 159 027
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	49 159 027	49 159 027	0	49 159 027

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	260 857 002	0	260 857 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	437 655 157	262 214 159	0	262 214 159
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	437 655 157	262 214 159	0	262 214 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 650 646	132 650 646
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 700 000	17 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 610 196	11 610 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 467 945	8 467 945
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	193 900	193 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	874 353	874 353
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 497 040	171 497 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 842 400	14 842 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 842 400	14 842 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 339 440	186 339 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 111 394	20 111 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 928 053	1 928 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 872 400	10 872 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 800 453	12 800 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 989 499	1 989 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 089 307	1 089 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 078 806	3 078 806
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 715 401	5 715 401
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 974 894	5 974 894
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 119 662	1 119 662
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 809 957	12 809 957
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 499 985	38 499 985
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 914 370	1 914 370
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 325 450	10 325 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 096 243	3 096 243
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 945 237	66 945 237
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 282 199	18 282 199
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 535	10 535
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 482 734	18 482 734
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 307 230	101 307 230
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 087	2 004 087
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	480 472	480 472
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 484 559	2 484 559
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	310 242 623	310 242 623
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	310 242 623	310 242 623

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	60 642	0	60 642
195	Ellátási díjak (B405)	48 624 899	0	48 624 899
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 375	0	16 375
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 361	0	11 361
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 361	0	11 361
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	445 750	0	445 750
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	49 159 027	0	49 159 027
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	49 159 027	0	49 159 027
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)	260 857 002	260 857 002	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	262 214 159	262 214 159	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	262 214 159	262 214 159	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	311 373 186	262 214 159	49 159 027

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	48 701 916	48 701 916	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	101 106 695	173 987 434	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)	158 060
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-310 242 623
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	311 373 186
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)	957 173
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	57 173
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	900 000
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)	173 390
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	173 390