

Adatellenőrző kód: 7a-633e3c-7021-19-3b70-32-3-1b-1d-4e-7fd-5d712d4

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 - 11. 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	10 730 449	146 223 055	606 585 000	0	146 223 055
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	39 966 200	4 600 000	30 120 000	41 307 000	0	30 120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	1 175 433	12 414 074	0	0	12 414 074
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 845 750	0	8 562 192	10 400 000	0	8 562 192
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	912 000	912 000	9 450	203 350	970 000	0	203 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	443 516	1 040 505	312 000	0	1 040 505
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	248 680 042	16 958 848	198 563 176	659 574 000	0	198 563 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	1 310 000	16 238 800	0	0	16 238 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	1 310 000	16 238 800	0	0	16 238 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	270 800 042	18 268 848	214 801 976	659 574 000	0	214 801 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	39 153 708	2 142 584	22 903 114	90 696 000	0	22 903 114
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 416 969
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	1 284 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 475 972	85 862	2 390 106	0	0	2 390 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	12 668 711	42 430	12 626 281	652 200	0	12 437 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	15 144 683	128 292	15 016 387	652 200	0	14 827 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	167 883	2 156 588	2 091 480	0	2 150 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 321 448	109 687	1 199 142	3 896 340	0	1 199 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 824 651	277 570	3 355 730	5 987 820	0	3 349 631
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	560 000	6 220 205	6 900 000	0	6 220 205
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	643 805	6 612 694	24 000 000	0	6 612 694
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	95 141	1 214 803	6 450 000	0	1 214 803
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	1 298 946	14 047 702	37 350 000	0	14 047 702
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	64 704 986	4 000 000	43 406 035	3 937 008	0	43 406 035
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	14 698 816	518 200	2 466 705	4 090 000	0	2 017 970
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	1 530 000	11 945 450	3 250 000	0	11 715 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 082 700	318 480	3 455 542	8 093 568	0	3 455 542
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	130 255 044	7 665 626	75 620 666	57 568 376	0	74 941 931
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 318 738	1 693 118	20 665 801	10 877 223	0	20 572 662
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	0	190 000	150 000	0	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	11 357	0	0	11 357

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	1 693 118	20 867 158	11 027 223	0	20 774 019
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	178 916 116	9 764 606	114 859 941	75 235 619	0	113 892 688
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 234 189	17 716	2 216 473	0	0	2 216 473
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	542 599	4 783	537 816	0	0	537 816
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 776 788	22 499	2 754 289	0	0	2 754 289
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	491 646 654	30 198 537	355 319 320	825 505 619	0	354 352 067

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	53 457 365	53 457 365	0	53 457 365
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	445 754	445 754	0	445 754
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	2 634
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	53 991 497	53 991 497	0	53 991 497
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	53 991 497	53 991 497	0	53 991 497

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	300 453 063	0	300 453 063
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	437 655 157	301 810 220	0	301 810 220
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	437 655 157	301 810 220	0	301 810 220

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 223 055	146 223 055
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 120 000	30 120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 414 074	12 414 074
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 562 192	8 562 192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	203 350	203 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 040 505	1 040 505
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 563 176	198 563 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 238 800	16 238 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 238 800	16 238 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 801 976	214 801 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 903 114	22 903 114
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 390 106	2 390 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 437 001	12 437 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 827 107	14 827 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 489	2 150 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 199 142	1 199 142
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 349 631	3 349 631
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 220 205	6 220 205
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 612 694	6 612 694
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 214 803	1 214 803
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	14 047 702	14 047 702
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 406 035	43 406 035
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 017 970	2 017 970
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 715 450	11 715 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 455 542	3 455 542
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 941 931	74 941 931
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 572 662	20 572 662
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	190 000	190 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 357	11 357
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 774 019	20 774 019
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	113 892 688	113 892 688
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 216 473	2 216 473
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	537 816	537 816
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 754 289	2 754 289
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	354 352 067	354 352 067
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	354 352 067	354 352 067

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)	53 457 365	0	53 457 365
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)	445 754	0	445 754
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	53 991 497	0	53 991 497
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	53 991 497	0	53 991 497
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)	300 453 063	300 453 063	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	301 810 220	301 810 220	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	301 810 220	301 810 220	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	355 801 717	301 810 220	53 991 497

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	53 534 382	53 534 382	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 754 289	2 776 788	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	114 658 584	178 543 116	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)	184 320
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-354 352 067
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	355 801 717
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)	1 250 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 250 000
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)	199 650
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	199 650