

Adatellenőrző kód: -40-1d50-48-28-38-70-65-2a26-1b-7-5191-1f197-62-c

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 - 05. 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)	177 339 000	212 316 516	117 947 081	75 466 657	606 585 000	0	75 466 657
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 307 000	44 720 937	39 506 000	4 800 000	0	0	4 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 756 000	12 556 000	7 000 000	4 299 783	0	0	4 299 783
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 400 000	13 400 000	0	10 879 452	0	0	10 879 452
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	7 879 452
12	Közlekedési költségértéutés (K1109)	970 000	970 000	256 700	59 277	0	0	59 277
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	312 000	2 755 903	862 000	1 893 903	0	0	1 893 903
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	255 084 000	286 719 356	165 571 781	97 399 072	606 585 000	0	97 399 072
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	8 500 000	7 060 000	0	0	7 060 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	8 500 000	7 060 000	0	0	7 060 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	284 404 000	309 988 485	174 071 781	104 459 072	606 585 000	0	104 459 072
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	41 554 000	45 703 515	22 044 998	12 756 615	78 816 000	0	12 756 615
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 283 531
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	841 166
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631 918
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 620 547	2 711 962	0	947 326	0	0	947 326
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	7 206 194	126 816	4 455 548	652 200	0	4 128 711
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	9 918 156	126 816	5 402 874	652 200	0	5 076 037
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 234 937	3 631 637	2 588 794	2 315 220	0	2 268 794
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 347 302	789 435	554 215	4 059 960	0	554 215
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 582 239	4 421 072	3 143 009	6 375 180	0	2 823 009
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	3 730 834	3 159 746	6 400 000	0	3 159 746
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	4 550 000	3 219 025	23 400 000	0	3 219 025
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 330 709	4 330 709	1 254 162	475 706	6 450 000	0	475 706
42	Közüemi díjak (=38+...+41) (K331)	22 673 266	22 673 266	9 534 996	6 854 477	36 250 000	0	6 854 477
43	Vásárolt élelmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	9 000 000	21 198 537	0	0	21 198 537
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	278 740	299 232	299 232	0	847 800	0	0
46	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	18 897 638	18 897 638	689 100	564 785	3 314 300	0	508 110
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 053 543	6 250 000	3 470 000	1 690 000	0	3 240 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 402 047	1 916 110	2 468 113	7 610 280	0	2 433 113
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	111 946 986	27 689 438	34 555 912	49 712 380	0	34 234 237
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	30 383 244	5 964 997	9 764 268	9 069 241	0	9 564 870
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 500	25 000	33 000	150 000	0	33 000

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
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	11 648	0	11 648	0	0	11 648
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 457 392	5 989 997	9 808 916	9 219 241	0	9 609 518
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	164 464 000	159 904 773	38 227 323	52 910 711	65 959 001	0	51 742 801
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	71 567	0	71 567	0	0	71 567
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 518 646	0	5 518 646	0	0	815 786
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 520 255	0	1 113 604	0	0	1 113 604
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	1 810 031	0	1 810 031	0	0	540 259
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 500 000	9 920 499	0	8 513 848	0	0	2 541 216
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	492 922 000	525 517 272	234 344 102	178 640 246	751 360 001	0	171 499 704

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	0	25 874	0	25 874
195	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	22 497 087	0	22 340 307
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	6 987	0	6 987
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	196	0	196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	196	0	196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 198	0	1 198
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	1 198
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 000 000	45 000 000	22 531 342	0	22 374 562
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	45 000 000	22 531 342	0	22 374 562

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	1 861 272	1 861 272	0	1 861 272
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 861 272	1 861 272	0	1 861 272
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	447 922 000	478 656 000	148 430 552	0	148 430 552
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	447 922 000	480 517 272	150 291 824	0	150 291 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	447 922 000	480 517 272	150 291 824	0	150 291 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 466 657	75 466 657
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 800 000	4 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 299 783	4 299 783
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 879 452	10 879 452
12	Közlekedési költségérítés (K1109)	59 277	59 277
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 893 903	1 893 903
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	97 399 072	97 399 072
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 060 000	7 060 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	7 060 000	7 060 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	104 459 072	104 459 072
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	12 756 615	12 756 615
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	947 326	947 326
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 128 711	4 128 711
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	5 076 037	5 076 037
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 268 794	2 268 794
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	554 215	554 215
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 823 009	2 823 009
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 159 746	3 159 746
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 219 025	3 219 025
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 706	475 706
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	6 854 477	6 854 477
43	Vásárolt ételmezés (K332)	21 198 537	21 198 537
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	508 110	508 110
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 240 000	3 240 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 433 113	2 433 113
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	34 234 237	34 234 237
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 564 870	9 564 870
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	33 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 648	11 648
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9 609 518	9 609 518
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	51 742 801	51 742 801
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 567	71 567
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	815 786	815 786
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 113 604	1 113 604
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 259	540 259
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 541 216	2 541 216
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	171 499 704	171 499 704
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	171 499 704	171 499 704

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 874	0	25 874
195	Ellátási díjak (B405)	22 340 307	0	22 340 307
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 987	0	6 987
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	196	0	196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	196	0	196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 198	0	1 198
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 374 562	0	22 374 562
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	22 374 562	0	22 374 562
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 861 272	1 861 272	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 861 272	1 861 272	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	148 430 552	148 430 552	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	150 291 824	150 291 824	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	150 291 824	150 291 824	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	172 666 386	150 291 824	22 374 562

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	22 529 948	45 000 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 513 848	9 920 499	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 866 063	159 830 625	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	15 115 624	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 704 415	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	16 238 243
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 110 972

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)	259 725
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	259 725
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)	-96 370
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-171 499 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	172 666 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 861 272
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 003 327
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 003 327
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 601 547
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 601 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	163 355
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	163 355