

Adatellenőrző kód: 6e364966-6c-626b36-6c346e-6129-3d1e-2fc-75-23

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 - 06. 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	211 733 219	101 097 498	102 745 375	606 585 000	0	102 745 375
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	6 000 000	5 165 897	0	0	5 165 897
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 400 000	13 636 088	0	11 130 411	0	0	11 130 411
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	8 130 411
12	Közlekedési költségérítés (K1109)	970 000	970 000	247 250	72 736	0	0	72 736
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	312 000	3 339 200	762 000	2 577 200	0	0	2 577 200
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	255 084 000	286 955 444	147 612 748	126 491 619	606 585 000	0	126 491 619
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	7 000 000	8 540 000	0	0	8 540 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	7 000 000	8 540 000	0	0	8 540 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	284 404 000	310 224 573	154 612 748	135 031 619	606 585 000	0	135 031 619
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	41 554 000	45 703 515	18 995 665	15 693 409	78 816 000	0	15 693 409
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 107 953
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	915 894
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 669 562
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 620 547	2 556 280	0	1 053 726	0	0	1 053 726
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	7 206 194	108 698	5 852 734	652 200	0	5 423 427
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	9 762 474	108 698	6 906 460	652 200	0	6 477 153
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 248 364	3 131 125	3 117 239	2 315 220	0	2 787 750
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 378 135	676 535	665 575	4 059 960	0	665 575
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 626 499	3 807 660	3 782 814	6 375 180	0	3 453 325
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	3 162 240	3 742 568	6 400 000	0	3 742 568
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	3 890 303	3 843 015	23 400 000	0	3 843 015
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 330 709	4 330 709	1 038 957	570 847	6 450 000	0	570 847
42	Közüemi díjak (=38+...+41) (K331)	22 673 266	22 673 266	8 091 500	8 156 430	36 250 000	0	8 156 430
43	Vásárolt élelmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	4 500 000	24 696 108	0	0	24 696 108
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	278 740	299 232	299 232	0	847 800	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 897 638	18 897 638	673 300	934 570	3 314 300	0	934 570
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 053 543	5 440 000	4 280 000	1 690 000	0	4 050 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 539 866	1 509 630	3 030 236	7 610 280	0	2 975 236
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	112 084 805	20 513 662	41 097 344	49 712 380	0	40 812 344
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	29 325 633	4 256 055	11 614 799	9 069 241	0	11 396 812
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	1 082 021	0	16 084	0	0	16 084
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 470 154	4 281 055	11 663 883	9 219 241	0	11 445 896
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	164 464 000	159 943 932	28 711 075	63 450 501	65 959 001	0	62 188 718
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	5 518 646
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 221 205	0	1 113 604	0	0	1 113 604
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	2 109 081	0	1 810 031	0	0	1 810 031
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 500 000	9 920 499	0	8 513 848	0	0	8 513 848
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	492 922 000	525 792 519	202 319 488	222 689 377	751 360 001	0	221 427 594

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	30 833	30 833	0	30 833
195	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	26 942 110	0	26 785 330
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 326	8 326	0	8 326
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	196	196	0	196
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	196	196	0	196
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	235 892	235 892	0	235 892
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	1 371
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	234 521
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 000 000	45 275 247	27 217 357	0	27 060 577
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	45 275 247	27 217 357	0	27 060 577

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	193 308 304	0	193 308 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	447 922 000	480 517 272	195 169 576	0	195 169 576
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	447 922 000	480 517 272	195 169 576	0	195 169 576

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)	102 745 375	102 745 375	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 800 000	4 800 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 165 897	5 165 897	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	11 130 411	11 130 411	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 736	72 736	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 577 200	2 577 200	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	126 491 619	126 491 619	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 540 000	8 540 000	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	8 540 000	8 540 000	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	135 031 619	135 031 619	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	15 693 409	15 693 409	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 053 726	1 053 726	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 423 427	5 423 427	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	6 477 153	6 477 153	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 787 750	2 787 750	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665 575	665 575	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	3 453 325	3 453 325	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 742 568	3 742 568	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 843 015	3 843 015	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	570 847	570 847	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 156 430	8 156 430	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	24 696 108	24 696 108	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	934 570	934 570	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 050 000	4 050 000	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 975 236	2 975 236	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	40 812 344	40 812 344	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 396 812	11 396 812	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 000	33 000	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 084	16 084	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	11 445 896	11 445 896	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	62 188 718	62 188 718	0
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 567	71 567	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 518 646	5 518 646	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 113 604	1 113 604	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 810 031	1 810 031	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	8 513 848	8 513 848	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	221 427 594	221 427 594	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	221 427 594	221 427 594	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	30 833	0	30 833	0
195	Ellátási díjak (B405)	26 785 330	0	26 785 330	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 326	0	8 326	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	196	0	196	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	196	0	196	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	235 892	0	235 892	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	27 060 577	0	27 060 577	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	27 060 577	0	27 060 577	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 861 272	1 861 272	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 861 272	1 861 272	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 308 304	193 308 304	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	195 169 576	195 169 576	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	195 169 576	195 169 576	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	222 230 153	195 169 576	27 060 577	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	26 981 269	45 039 159	156 780
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	63 401 417	158 799 411	488 302

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)	-216 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-221 427 594
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	222 230 153
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)	759 164
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	759 164
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)	43 395
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 395