

Adatellenőrző kód: 651352-2e3e-72-9-452d53-70-6d-13775846416c-5b

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 - 07. 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	211 350 092	82 704 969	108 123 777	606 585 000	0	108 123 777
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 307 000	44 720 937	22 353 000	17 950 000	0	0	17 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 756 000	12 556 000	4 524 781	7 040 014	0	0	7 040 014
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	10 400 000	13 636 088	0	11 768 220	0	0	11 768 220
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	8 768 220
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	970 000	970 000	253 836	86 195	0	0	86 195
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	312 000	3 722 327	912 000	2 810 327	0	0	2 810 327
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	255 084 000	286 955 444	110 748 586	147 778 533	606 585 000	0	147 778 533
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	6 920 000	10 020 000	0	0	10 020 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	6 920 000	10 020 000	0	0	10 020 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	284 404 000	310 224 573	117 668 586	157 798 533	606 585 000	0	157 798 533
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	41 554 000	45 703 515	14 274 753	19 279 265	78 816 000	0	19 279 265
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 587 589
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	926 442
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 765 234
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 620 547	2 481 254	0	1 288 955	0	0	1 288 955
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	7 206 194	90 581	6 603 005	652 200	0	6 603 005
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	9 687 448	90 581	7 891 960	652 200	0	7 891 960
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 248 364	2 525 368	3 717 001	2 315 220	0	3 397 001
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 378 135	563 681	771 535	4 059 960	0	771 535
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 626 499	3 089 049	4 488 536	6 375 180	0	4 168 536
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	2 750 000	4 452 893	6 400 000	0	4 452 893
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	3 250 000	4 483 318	23 400 000	0	4 483 318
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 330 709	4 330 709	895 830	768 069	6 450 000	0	768 069
42	Közüemi díjak (=38+...+41) (K331)	22 673 266	22 673 266	6 895 830	9 704 280	36 250 000	0	9 704 280
43	Vásárolt élelmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	24 000 000	28 446 813	72 000 000	0	28 446 813
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	713 250	1 514 920	3 314 300	0	1 514 920
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 053 543	4 630 000	5 090 000	1 690 000	0	4 860 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 614 892	1 320 650	3 294 242	7 610 280	0	3 294 242
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	112 159 831	37 858 962	48 050 255	121 712 380	0	47 820 255
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	29 325 633	9 108 274	13 407 246	28 509 241	0	13 320 846
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 500	12 500	36 000	150 000	0	36 000

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	17 590	0	0	17 590
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 470 154	9 120 774	13 460 836	28 659 241	0	13 374 436
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	164 464 000	159 943 932	50 159 366	73 891 587	157 399 001	0	73 255 187
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	1 170 264	0	0	1 170 264
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	2 109 081	0	1 825 329	0	0	1 825 329
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 500 000	9 920 499	0	8 585 806	0	0	8 585 806
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	492 922 000	525 792 519	182 102 705	259 555 191	842 800 001	0	258 918 791

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	31 147 053	0	31 147 053
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	236 851	0	236 851
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	2 330
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	31 423 259	0	31 423 259
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	45 000 000	45 275 247	31 423 259	0	31 423 259

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	226 246 660	0	226 246 660
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	447 922 000	480 517 272	228 107 932	0	228 107 932
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	447 922 000	480 517 272	228 107 932	0	228 107 932

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 123 777	108 123 777
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 950 000	17 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 040 014	7 040 014
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	11 768 220	11 768 220
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 195	86 195
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 810 327	2 810 327
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	147 778 533	147 778 533
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 020 000	10 020 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	10 020 000	10 020 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	157 798 533	157 798 533
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	19 279 265	19 279 265
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 288 955	1 288 955
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 603 005	6 603 005
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	7 891 960	7 891 960
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 397 001	3 397 001
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	771 535	771 535
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 168 536	4 168 536
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 452 893	4 452 893
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 483 318	4 483 318
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	768 069	768 069
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	9 704 280	9 704 280
43	Vásárolt ételmezés (K332)	28 446 813	28 446 813
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 514 920	1 514 920
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 860 000	4 860 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 294 242	3 294 242
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	47 820 255	47 820 255
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 320 846	13 320 846
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000	36 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 590	17 590
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	13 374 436	13 374 436
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	73 255 187	73 255 187
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 567	71 567
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 518 646	5 518 646
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 170 264	1 170 264
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 825 329	1 825 329
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	8 585 806	8 585 806
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	258 918 791	258 918 791
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	258 918 791	258 918 791

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	30 833	0	30 833
195	Ellátási díjak (B405)	31 147 053	0	31 147 053
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 326	0	8 326
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)	236 851	0	236 851
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	31 423 259	0	31 423 259
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	31 423 259	0	31 423 259
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)	226 246 660	226 246 660	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	228 107 932	228 107 932	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	228 107 932	228 107 932	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	259 531 191	228 107 932	31 423 259

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	31 186 212	45 039 159	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 585 806	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	73 837 997	158 799 411	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)	-220 045
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-258 918 791
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	259 531 191
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)	572 720
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	172 720
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	400 000
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)	39 680
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	39 680