Adatellenőrző kód: 21-2226-664731-1f-3a-6c55-19-6668714a7d6f39-4c-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0013	28

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680978	1251	873000

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	67 398 332	124 615 840	606 585 000	0	124 615 840
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	4 000 000	7 564 795	0	0	7 564 795
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 költségtérítés (K1109)	970 000	970 000	240 377	99 654	0	0	99 654
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	94 903 709	164 808 836	606 585 000	0	164 808 836
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	5 440 000	11 500 000	0	0	11 500 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	5 440 000	11 500 000	0	0	11 500 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**284 404 000**	**310 224 573**	**100 343 709**	**176 308 836**	**606 585 000**	**0**	**176 308 836**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**41 554 000**	**45 703 515**	**12 279 000**	**21 275 018**	**78 816 000**	**0**	**21 275 018**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 583 342
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	2 389 040	0	1 333 591	0	0	1 325 576
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	7 206 194	72 464	6 885 346	652 200	0	6 880 338
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	9 595 234	72 464	8 218 937	652 200	0	8 205 914
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 248 364	2 035 682	4 209 025	2 315 220	0	3 880 451
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 378 135	451 215	876 855	4 059 960	0	876 855
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 626 499	2 486 897	5 085 880	6 375 180	0	4 757 306
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	2 023 734	4 645 597	6 400 000	0	4 645 597
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	2 590 303	5 123 621	23 400 000	0	5 123 621
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 330 709	4 330 709	716 664	863 211	6 450 000	0	863 211
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	22 673 266	22 673 266	5 330 701	10 632 429	36 250 000	0	10 632 429
43	Vásárolt élelmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	16 000 000	32 750 013	72 000 000	0	32 750 013
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	691 450	1 536 720	3 314 300	0	1 536 720
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 053 543	4 120 000	5 750 000	1 690 000	0	5 520 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 707 106	1 194 170	3 512 936	7 610 280	0	3 465 705
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	112 252 045	27 635 553	54 182 098	121 712 380	0	53 904 867
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	29 325 633	6 435 723	15 028 761	28 509 241	0	14 935 101
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	41 931	0	0	41 931
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 470 154	6 448 223	15 106 692	28 659 241	0	15 013 032
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**164 464 000**	**159 943 932**	**36 643 137**	**82 593 607**	**157 399 001**	**0**	**81 881 119**
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	1 233 255	0	0	1 233 255
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	2 109 081	0	1 842 337	0	0	1 842 337
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**2 500 000**	**9 920 499**	**0**	**8 665 805**	**0**	**0**	**8 665 805**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**492 922 000**	**525 792 519**	**149 265 846**	**288 843 266**	**842 800 001**	**0**	**288 130 778**

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	40 730	0	40 730
195	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	35 395 010	0	35 395 010
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 326	11 000	0	11 000
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	236 855	0	236 855
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	2 334
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**	**35 683 791**	**0**	**35 683 791**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**45 000 000**	**45 275 247**	**35 683 791**	**0**	**35 683 791**

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	251 596 132	0	251 596 132
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	447 922 000	480 517 272	253 457 404	0	253 457 404
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**447 922 000**	**480 517 272**	**253 457 404**	**0**	**253 457 404**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 615 840	124 615 840
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 950 000	17 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 564 795	7 564 795
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	11 768 220	11 768 220
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 654	99 654
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 810 327	2 810 327
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	164 808 836	164 808 836
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 500 000	11 500 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	11 500 000	11 500 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**176 308 836**	**176 308 836**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**21 275 018**	**21 275 018**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 325 576	1 325 576
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 880 338	6 880 338
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	8 205 914	8 205 914
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 880 451	3 880 451
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 855	876 855
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	4 757 306	4 757 306
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 645 597	4 645 597
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 123 621	5 123 621
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	863 211	863 211
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	10 632 429	10 632 429
43	Vásárolt élelmezés (K332)	32 750 013	32 750 013
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 536 720	1 536 720
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 520 000	5 520 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 465 705	3 465 705
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	53 904 867	53 904 867
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 935 101	14 935 101
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000	36 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 931	41 931
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	15 013 032	15 013 032
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**81 881 119**	**81 881 119**
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)	1 233 255	1 233 255
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 842 337	1 842 337
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**8 665 805**	**8 665 805**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**288 130 778**	**288 130 778**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**288 130 778**	**288 130 778**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	40 730	0	40 730
195	Ellátási díjak (B405)	35 395 010	0	35 395 010
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 000	0	11 000
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)	236 855	0	236 855
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**35 683 791**	**0**	**35 683 791**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**35 683 791**	**0**	**35 683 791**
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 szervi támogatás (B816)	251 596 132	251 596 132	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	253 457 404	253 457 404	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**253 457 404**	**253 457 404**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**289 141 195**	**253 457 404**	**35 683 791**

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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 446 740	45 039 159	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 665 805	9 920 499	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	82 515 676	158 799 411	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	Tárgyévet 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 tárgyévet követő évben történik	0	16 238 243
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	2 110 972

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) 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)**	**-38 695**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 130 778
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	289 141 195
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)	789 387
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	172 720
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	616 667
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)**	**221 030**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**221 030**