Adatellenőrző kód: 4818-71-805-48-554d11-73-7174-46-4b-1a31-10-2c-731

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
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 - 09. 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	210 746 818	50 548 749	140 302 351	606 585 000	0	140 302 351
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	3 000 000	7 926 783	0	0	7 926 783
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	10 400 000	13 636 088	0	11 901 910	0	0	11 901 910
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	8 901 910
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	970 000	970 000	226 918	113 113	0	0	113 113
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	312 000	4 082 327	812 000	3 090 327	0	0	3 090 327
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	255 084 000	286 712 170	76 940 667	181 284 484	606 585 000	0	181 284 484
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 320 000	23 269 129	3 960 000	14 460 000	0	0	14 460 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	29 320 000	23 269 129	3 960 000	14 460 000	0	0	14 460 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**284 404 000**	**309 981 299**	**80 900 667**	**195 744 484**	**606 585 000**	**0**	**195 744 484**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**41 554 000**	**45 671 889**	**9 479 000**	**23 393 887**	**78 816 000**	**0**	**23 393 887**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 682 157
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	1 785 288
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 620 547	2 389 040	0	1 622 143	0	0	1 587 213
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 240 945	11 972 631	351 966	7 801 825	652 200	0	7 492 048
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	14 861 492	14 361 671	351 966	9 423 968	652 200	0	9 079 261
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	575 871	6 299 937	1 683 020	4 616 917	2 315 220	0	4 282 246
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 102	1 378 135	338 205	982 773	4 059 960	0	948 463
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 756 973	7 678 072	2 021 225	5 599 690	6 375 180	0	5 230 709
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 437 795	10 437 795	1 481 636	5 068 992	6 400 000	0	5 068 992
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 904 762	7 904 762	1 940 303	5 763 924	23 400 000	0	5 763 924
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	4 138 603	11 696 127	36 250 000	0	11 696 127
43	Vásárolt élelmezés (K332)	55 621 260	55 621 260	11 702 382	37 262 811	72 000 000	0	36 965 193
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	453 650	1 898 620	3 314 300	0	1 558 520
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 753 543	10 270 000	3 010 000	7 260 000	2 290 000	0	6 630 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 402 047	4 724 833	654 440	4 049 393	7 610 280	0	4 049 393
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	117 626 494	112 486 229	20 258 307	62 166 951	122 312 380	0	60 899 233
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 050 041	30 415 160	4 903 535	17 101 243	28 671 241	0	16 631 469
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	65 124	0	44 324	0	0	44 324
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	30 219 041	30 542 784	4 916 035	17 181 567	28 821 241	0	16 711 793
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**164 464 000**	**165 068 756**	**27 547 533**	**94 372 176**	**158 161 001**	**0**	**91 920 996**
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	2 105 515	0	1 990 515	0	0	1 990 515
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	2 077 847	0	2 046 797	0	0	2 046 797
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**2 500 000**	**9 773 575**	**0**	**9 627 525**	**0**	**0**	**9 627 525**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**492 922 000**	**530 495 519**	**117 927 200**	**323 138 072**	**843 562 001**	**0**	**320 686 892**

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	44 944	0	44 944
195	Ellátási díjak (B405)	45 000 000	45 000 000	40 016 154	0	40 016 154
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 326	12 138	0	12 138
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	237 099	0	237 099
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	2 578
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**	**40 310 531**	**0**	**40 310 531**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**45 000 000**	**45 275 247**	**40 310 531**	**0**	**40 310 531**

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	483 359 000	279 555 777	0	279 555 777
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	447 922 000	485 220 272	281 417 049	0	281 417 049
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**447 922 000**	**485 220 272**	**281 417 049**	**0**	**281 417 049**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 302 351	0	140 302 351	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 950 000	0	17 950 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 926 783	0	7 926 783	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	11 901 910	0	11 901 910	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 113	0	113 113	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	3 090 327	0	3 090 327	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	181 284 484	0	181 284 484	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 460 000	0	14 460 000	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	14 460 000	0	14 460 000	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**195 744 484**	**0**	**195 744 484**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**23 393 887**	**0**	**23 393 887**	**0**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 587 213	0	1 587 213	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 492 048	0	7 492 048	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 079 261	0	9 079 261	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 282 246	0	4 282 246	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	948 463	0	948 463	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	5 230 709	0	5 230 709	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 068 992	0	5 068 992	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 763 924	0	5 763 924	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	863 211	0	863 211	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	11 696 127	0	11 696 127	0	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	36 965 193	0	36 965 193	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 558 520	0	1 558 520	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 630 000	0	6 630 000	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 049 393	0	4 049 393	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	60 899 233	0	60 899 233	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 631 469	0	16 631 469	0	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000	0	36 000	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 324	0	44 324	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	16 711 793	0	16 711 793	0	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**91 920 996**	**0**	**91 920 996**	**0**	**0**
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	71 567	0	71 567	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 518 646	0	5 518 646	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 990 515	0	1 990 515	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 046 797	0	2 046 797	0	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**9 627 525**	**0**	**9 627 525**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**320 686 892**	**0**	**320 686 892**	**0**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**320 686 892**	**0**	**320 686 892**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	44 944	0	44 944	0
195	Ellátási díjak (B405)	40 016 154	0	40 016 154	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 138	0	12 138	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)	237 099	0	237 099	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**40 310 531**	**0**	**40 310 531**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**40 310 531**	**0**	**40 310 531**	**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)	279 555 777	279 555 777	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	281 417 049	281 417 049	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**281 417 049**	**281 417 049**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**321 727 580**	**281 417 049**	**40 310 531**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	40 073 236	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	9 627 525	9 773 575	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	94 291 852	164 941 132	1 840 134

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)**	**124 910**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-320 686 892
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	321 727 580
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)	656 053
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	172 720
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	483 333
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)**	**384 635**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**384 635**