

Adatellenőrző kód: 57d7c7b-3d-75-24-50-4641-413b-64-50733f-f-312c-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 881 000	111 026 731	52 187 761	58 599 870	370 431 000	0	58 599 870
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 521 000	25 235 425	21 921 186	2 812 250	0	0	2 812 250
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	21 522 480	11 960 207	4 248 024	0	0	4 248 024
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 054 000	616 000	438 000	3 113 000	0	438 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	7 858 000	0	7 652 172	0	0	7 652 172
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	312 000	312 000	0	936 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 259 278	600 000	619 401	0	0	619 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 028 914	87 597 154	74 828 117	376 763 000	0	74 828 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	15 030 174	8 420 000	2 951 925	0	0	2 951 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	15 046 040	8 420 000	2 967 791	0	0	2 967 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 117 000	184 074 954	96 017 154	77 795 908	376 763 000	0	77 795 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 399 000	31 131 916	12 970 349	10 359 103	58 398 000	0	10 359 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 112 711
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 414
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	2 021 741	0	1 086 190	0	0	1 086 190
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	8 007 027	26 040	7 241 726	0	0	7 088 850
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	10 028 768	26 040	8 327 916	0	0	8 175 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	454 844	219 480	226 776	1 316 880	0	226 776
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	744 659	161 198	181 116	967 200	0	181 116
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 199 503	380 678	407 892	2 284 080	0	407 892
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	6 440 496	4 319 354	32 883 000	0	4 319 354
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	9 186 351	9 295 369	0	0	9 295 369
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	342 658	98 958	194 220	593 760	0	194 220
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	8 866 000	249 896	484 150	1 499 400	0	412 250
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	9 999 262	6 290 000	3 709 262	1 790 000	0	3 683 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	2 945 000	928 446	1 174 218	5 570 700	0	1 174 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	72 196 371	23 194 147	19 176 573	42 336 860	0	19 079 011
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 073 772	4 250 049	5 954 186	5 593 776	0	5 907 331
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	60 000	8 000	52 000	48 000	0	52 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 823	0	1 627	0	0	1 627

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	22 234 595	4 258 049	6 007 813	5 641 776	0	5 960 958
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 966 000	105 659 237	27 858 914	33 920 194	50 262 716	0	33 622 901
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 259	0	75 259	0	0	75 259
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 321	0	20 321	0	0	20 321
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	95 580	0	95 580	0	0	95 580
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	319 482 000	321 000 473	136 846 417	122 209 571	485 423 716	0	121 912 278

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	183 700	183 700	0	183 700
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	183 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	183 700	183 700	0	183 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	20 462	24 367	0	24 367
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	15 019 447	0	15 019 447
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 523	6 577	0	6 577
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 488	2 724	0	2 724
218	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	2 724
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	44 000 000	44 028 473	15 053 115	0	15 053 115
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 000 000	44 212 173	15 236 815	0	15 236 815

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	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 482 000	276 440 000	106 902 220	0	106 902 220
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 788 300	107 250 520	0	107 250 520
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 482 000	276 788 300	107 250 520	0	107 250 520

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	15 050 391	44 025 985	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	95 580	95 580	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	33 866 567	105 498 414	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	9 896 270	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 708 336	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	12 429 836
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 926 625

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)	67 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 261
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)	180 700
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 912 278
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 487 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	350 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	154 457
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	154 457
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	248 676
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	248 676