

Adatellenőrző kód: -2b1615-2765-63-2e-4847-3f262a-4d7d-57-3c2c144-22

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
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

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)	95 254 000	118 455 600	50 154 178	66 126 751	352 413 000	0	66 126 751
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 038 000	21 806 000	18 837 676	2 865 750	0	0	2 865 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	18 018 770	12 802 000	3 190 132	0	0	3 190 132
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 314 000	1 314 000	0	2 792 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 743 000	0	6 300 514	0	0	6 300 514
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	761 000	0	2 283 000	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	264 000	0	792 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 522 083	0	1 259 191	0	0	1 259 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 884 453	84 132 854	79 742 338	358 280 000	0	79 742 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	13 371 000	4 007 925	0	0	4 007 925
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	13 371 000	4 215 525	0	0	4 215 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 732 053	97 503 854	83 957 863	358 280 000	0	83 957 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 771 867	14 150 250	10 932 813	46 576 000	0	10 932 813
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 414 607
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	534 547
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	983 659
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	2 510 594	0	1 203 866	0	0	1 203 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 664 560	90 712	4 416 390	544 278	0	4 382 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 175 154	90 712	5 620 256	544 278	0	5 585 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	240 400	235 377	1 316 880	0	217 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	814 367	162 998	131 211	967 200	0	131 211
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 294 767	403 398	366 588	2 284 080	0	348 910
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	8 079 556	4 879 809	39 494 024	0	4 879 809
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	22 989 155	10 329 219	37 795 275	0	10 329 219
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	600 156	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	9 503 150	387 050	1 336 749	1 499 400	0	1 336 749
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 240 000	6 440 000	6 098 800	1 620 000	0	5 798 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 057 002	900 909	1 739 038	5 570 700	0	1 739 038
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 465 204	38 796 670	24 583 667	86 579 555	0	24 283 667
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 649 510	8 338 325	6 052 532	17 686 257	0	6 038 501
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	32 215	8 000	24 000	48 000	0	24 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 396	0	1 396	0	0	1 396

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)	19 834 000	19 683 121	8 346 325	6 077 928	17 734 257	0	6 063 897
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	109 618 246	47 637 105	36 648 439	107 142 170	0	36 282 440
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	0	382 826	0	0	382 826
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	0	42 612	0	0	42 612
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	9 699 670	0	425 438	0	0	425 438
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	338 821 836	159 291 209	131 964 553	511 998 170	0	131 598 554

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	27 367	27 367	0	27 367
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	12 900 948	0	12 900 948
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 390	7 390	0	7 390
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 998	1 998	0	1 998
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 998	1 998	0	1 998
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 221	1 221	0	1 221
219	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	1 221
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 037 976	12 938 924	0	12 938 924
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 037 976	12 938 924	0	12 938 924

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	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	263 390 000	294 596 000	119 881 775	0	119 881 775
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	294 783 860	120 069 635	0	120 069 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	294 783 860	120 069 635	0	120 069 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 126 751	0	66 126 751	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 865 750	0	2 865 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 190 132	0	3 190 132	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 300 514	0	6 300 514	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 259 191	0	1 259 191	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 742 338	0	79 742 338	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 007 925	0	4 007 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 215 525	0	4 215 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 957 863	0	83 957 863	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 932 813	0	10 932 813	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 203 866	0	1 203 866	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 382 100	0	4 382 100	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 585 966	0	5 585 966	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	217 699	0	217 699	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 211	0	131 211	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	348 910	0	348 910	0
35	Közüzem díjak (K331)	4 879 809	0	4 879 809	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 329 219	0	10 329 219	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 336 749	0	1 336 749	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 798 800	0	5 798 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 739 038	0	1 739 038	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 283 667	0	24 283 667	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 038 501	0	6 038 501	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000	0	24 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 396	0	1 396	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 063 897	0	6 063 897	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 282 440	0	36 282 440	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 826	0	382 826	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 612	0	42 612	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	425 438	0	425 438	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	131 598 554	0	131 598 554	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	131 598 554	0	131 598 554	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 367	0	27 367	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 900 948	0	12 900 948	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 390	0	7 390	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 998	0	1 998	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 998	0	1 998	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 221	0	1 221	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 938 924	0	12 938 924	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 938 924	0	12 938 924	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 881 775	119 881 775	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	120 069 635	120 069 635	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	120 069 635	120 069 635	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	133 008 559	120 069 635	12 938 924	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	12 935 705	44 034 757	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	425 438	9 699 670	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	36 623 043	109 584 635	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	10 399 935	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 757 388	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	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 801 525

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)	187 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
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)	267 590
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-131 598 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	133 008 559
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	536 108
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	102 108
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	434 000
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]	-39 953
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 953
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	455 450
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	455 450