

Adatellenőrző kód: -1-80641171c23-c-2577-806b-1335-9-11301014-12

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 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

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)	151 475 000	160 295 028	63 151 665	90 905 828	415 836 000	0	90 905 828
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 257 000	38 655 671	17 494 000	18 042 961	0	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	7 500 000	6 072 455	0	0	6 072 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	652 000	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 402 389	0	8 450 914	0	0	8 450 914
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	161 795	281 805	0	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 429 739	312 000	1 117 739	0	0	1 117 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 986 660	89 271 460	125 849 702	415 836 000	0	125 849 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	5 000 000	6 106 510	0	0	6 106 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	5 000 000	6 106 510	0	0	6 106 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 106 660	94 271 460	131 956 212	415 836 000	0	131 956 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 741 680	12 376 642	16 945 669	54 060 000	0	16 945 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 352 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	325 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 636 224	0	904 847	0	0	904 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	7 798 972	90 585	7 708 387	652 200	0	7 708 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	10 435 196	90 585	8 613 234	652 200	0	8 613 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 148 266	843 976	1 280 518	1 970 604	0	1 274 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 191 067	478 005	703 669	3 508 740	0	703 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 339 333	1 321 981	1 984 187	5 479 344	0	1 977 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	2 017 725	2 189 897	5 799 000	0	2 189 897
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	8 091 234	3 968 950	127 765 713	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	544 653	1 836 718	6 450 000	0	1 836 718
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	10 653 612	7 995 565	140 014 713	0	7 995 565
40	Vásárolt ételmezés (K332)	43 228 346	43 228 346	17 037 967	24 562 339	44 094 488	0	24 562 339
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	278 740	0	0	847 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	14 448 819	255 798	960 385	1 510 500	0	960 385
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 333 858	5 294 998	6 926 307	5 730 000	0	6 926 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	3 283 938	1 144 940	1 864 326	6 693 568	0	1 829 326
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	110 980 158	34 387 315	42 308 922	198 891 069	0	42 273 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 155 294	6 967 080	11 712 139	26 330 271	0	11 701 008
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	85 500	12 500	71 000	150 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	5 000	18 926	1 000	0	18 926

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 396 429	6 984 580	11 802 065	26 481 271	0	11 790 934
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	152 151 116	42 784 461	64 708 408	231 503 884	0	64 656 049
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	983 420	0	983 420	0	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 678 976	0	2 004 474	0	0	2 004 474
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	2 716 175	1 727 325	806 734	0	0	806 734
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	12 776 071	8 124 825	3 794 628	0	0	3 794 628
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	461 775 527	157 557 388	217 404 917	701 399 884	0	217 352 558

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	34 601	34 601	0	34 601
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	26 101 894	0	26 101 894
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 343	9 343	0	9 343
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 034	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 034	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 254	3 254	0	3 254
217	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	3 254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	40 054 232	26 156 126	0	26 156 126
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 054 232	26 156 126	0	26 156 126

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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	421 596 000	191 903 598	0	191 903 598
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	421 721 295	192 028 893	0	192 028 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	421 721 295	192 028 893	0	192 028 893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 905 828	6 670	90 899 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 042 961	0	18 042 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 072 455	0	6 072 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 450 914	0	8 450 914
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	281 805	0	281 805
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 117 739	0	1 117 739
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 849 702	6 670	125 843 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 106 510	0	6 106 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 106 510	0	6 106 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 956 212	6 670	131 949 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 945 669	7 576	16 938 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	904 847	0	904 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 708 387	0	7 708 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 613 234	0	8 613 234
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 274 290	0	1 274 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	703 669	0	703 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 977 959	0	1 977 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 189 897	0	2 189 897
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 968 950	0	3 968 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 836 718	0	1 836 718
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	7 995 565	0	7 995 565
40	Vásárolt ételmezés (K332)	24 562 339	0	24 562 339
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	960 385	0	960 385
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 926 307	0	6 926 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 829 326	0	1 829 326
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 273 922	0	42 273 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 701 008	0	11 701 008
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	71 000	0	71 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 926	0	18 926
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 790 934	0	11 790 934
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 656 049	0	64 656 049
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	983 420	0	983 420
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 474	0	2 004 474
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	806 734	0	806 734
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 794 628	0	3 794 628
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 352 558	14 246	217 338 312
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	217 352 558	14 246	217 338 312

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 601	0	34 601
196	Ellátási díjak (B405)	26 101 894	0	26 101 894
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 343	0	9 343
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 034	0	7 034
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 034	0	7 034
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 254	0	3 254
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 156 126	0	26 156 126
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 156 126	0	26 156 126
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 903 598	191 903 598	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	192 028 893	192 028 893	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	192 028 893	192 028 893	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	218 185 019	192 028 893	26 156 126

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 145 838	40 043 944	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 794 628	12 776 071	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	64 618 482	151 909 981	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	15 598 647	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 431 807	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	16 235 748
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 110 647

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)	125 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
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)	213 190
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-217 352 558
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	218 185 019
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	710 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	710 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-216 024
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-216 024
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	338 485
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	338 485