

Adatellenőrző kód: -7249-66-7-7052-7b-1656757c4-517a-353a44-34-79-30

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 - 05. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét 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	69 920 157	48 535 443	352 413 000	0	48 535 443
03	Céljuttatás, projektpremium (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	13 269 000	2 353 751	0	0	2 353 751
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	104 365 833	61 314 649	358 280 000	0	61 314 649
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	15 599 500	3 183 925	0	0	3 183 925
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	15 599 500	3 391 525	0	0	3 391 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 732 053	119 965 333	64 706 174	358 280 000	0	64 706 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 771 867	16 140 000	9 256 286	46 576 000	0	9 256 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 846 400
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	426 227
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	1 096 806	0	0	1 096 806
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 664 560	120 615	4 123 408	544 278	0	4 077 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	11 175 154	120 615	5 220 214	544 278	0	5 174 623
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	480 400	275 501	204 899	1 316 880	0	204 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	810 450	216 645	109 355	967 200	0	109 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	1 290 850	492 146	314 254	2 284 080	0	314 254
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 670 000	9 653 688	4 016 312	39 494 024	0	4 016 312
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	37 795 000	24 926 404	8 345 298	37 795 275	0	8 345 298
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	321 800	1 336 749	1 499 400	0	1 282 749
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 240 000	7 035 000	5 405 000	1 620 000	0	4 755 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	3 057 002	1 175 088	1 425 230	5 570 700	0	1 345 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	77 465 204	43 111 980	20 728 641	86 579 555	0	19 944 641
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 648 453	9 159 628	5 120 237	17 686 257	0	5 071 746
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 000	5 000	24 000	48 000	0	24 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 392	0	1 392	0	0	1 392

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	19 678 845	9 164 628	5 145 629	17 734 257	0	5 097 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	109 610 053	52 889 369	31 408 738	107 142 170	0	30 530 656
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	7 638 000	0	339 017	0	0	339 017
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	2 061 670	0	30 783	0	0	30 783
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	9 699 670	0	369 800	0	0	369 800
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	338 813 643	188 994 702	105 740 998	511 998 170	0	104 862 916

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	23 450	23 450	0	23 450
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	44 000 000	10 478 768	0	10 478 768
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 333	6 333	0	6 333
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	187	0	187
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	187	0	187
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	372	0	372
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	372
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	44 029 783	10 509 110	0	10 509 110
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	44 029 783	10 509 110	0	10 509 110

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 szervei támogatás (B816)	263 390 000	294 596 000	95 156 622	0	95 156 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	294 783 860	95 344 482	0	95 344 482
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	294 783 860	95 344 482	0	95 344 482

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 535 443	0	48 535 443	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 865 750	0	2 865 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 353 751	0	2 353 751	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)	61 314 649	0	61 314 649	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 183 925	0	3 183 925	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 391 525	0	3 391 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 706 174	0	64 706 174	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 256 286	0	9 256 286	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 096 806	0	1 096 806	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 077 817	0	4 077 817	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 174 623	0	5 174 623	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	204 899	0	204 899	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 355	0	109 355	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	314 254	0	314 254	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 016 312	0	4 016 312	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	8 345 298	0	8 345 298	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 282 749	0	1 282 749	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 755 000	0	4 755 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 345 230	0	1 345 230	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 944 641	0	19 944 641	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 071 746	0	5 071 746	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000	0	24 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 392	0	1 392	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 097 138	0	5 097 138	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 530 656	0	30 530 656	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	339 017	0	339 017	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 783	0	30 783	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	369 800	0	369 800	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	104 862 916	0	104 862 916	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	104 862 916	0	104 862 916	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 450	0	23 450	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 478 768	0	10 478 768	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 333	0	6 333	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	187	0	187	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	187	0	187	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	372	0	372	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 509 110	0	10 509 110	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 509 110	0	10 509 110	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 szervei támogatás (B816)	95 156 622	95 156 622	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	95 344 482	95 344 482	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	95 344 482	95 344 482	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	105 853 592	95 344 482	10 509 110	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	10 508 551	44 029 783	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	369 800	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	31 383 346	109 579 661	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	13 857 886
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	226 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-104 862 916
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 853 592
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	300 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	300 000
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]	-181 724
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-181 724
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	414 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	414 000