

Adatellenőrző kód: -7e74-6348-74-315d-7f-f-56a38-650-433e5c351968

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 - 04. 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	163 346 000	162 108 512	100 366 664	49 662 790	416 136 000	0	49 662 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 625 000	38 625 000	33 424 200	4 200 000	0	0	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	7 500 000	4 290 905	0	0	4 290 905
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 676 344	0	8 134 794	0	0	8 134 794
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	912 000	912 000	0	99 400	0	0	99 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	812 000	637 488	0	0	637 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	239 259 344	142 102 864	67 025 377	416 136 000	0	67 025 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	10 880 000	5 408 000	0	0	5 408 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	10 880 000	5 408 000	0	0	5 408 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	261 379 344	152 982 864	72 433 377	416 136 000	0	72 433 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	37 951 000	17 201 108	8 275 697	54 060 000	0	8 275 697
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 861 662
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 816
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 220 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	3 098 613	0	739 626	0	0	699 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	10 296 063	144 932	5 607 456	652 200	0	5 283 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	13 394 676	144 932	6 347 082	652 200	0	5 982 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	1 533 871	794 178	1 992 084	0	794 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 282 416	791 317	430 556	3 508 740	0	430 556
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 785 619	2 325 188	1 224 734	5 500 824	0	1 224 734
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	3 600 000	2 714 042	6 900 000	0	2 714 042
37	Távvhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	5 568 000	2 312 216	24 000 000	0	2 312 216
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	1 357 338	412 701	6 450 000	0	412 701
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	10 525 338	5 438 959	37 350 000	0	5 438 959
40	Vásárolt ételmezés (K332)	52 524 409	52 524 409	26 771 656	16 841 328	3 937 008	0	16 841 328
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	299 232	0	299 232	847 800	0	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	16 448 819	1 065 400	555 800	4 090 000	0	555 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	9 380 000	4 026 550	3 250 000	0	3 506 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 075 283	1 716 568	1 084 339	6 548 568	0	1 049 339
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	119 817 053	49 458 962	28 246 208	56 023 376	0	27 691 208
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 308 198	11 022 120	8 196 536	10 765 479	0	8 014 034
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	25 000	179 000	150 000	0	179 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 000	0	110	0	0	110

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)	28 525 597	29 681 198	11 047 120	8 375 646	10 915 479	0	8 193 144
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	166 678 546	62 976 202	44 193 670	73 091 879	0	43 091 261
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	1 968 504	0	382 343	0	0	382 343
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	531 496	0	42 601	0	0	42 601
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	2 500 000	0	424 944	0	0	424 944
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	468 508 890	233 160 174	125 327 688	543 287 879	0	124 225 279

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	21 610	21 610	0	21 610
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	41 000 000	20 801 633	0	20 801 333
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 835	5 835	0	5 835
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3 944	3 944	0	3 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3 944	3 944	0	3 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	276 344	276 344	0	276 344
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	895
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	275 449
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 000 000	41 307 733	21 109 366	0	21 109 066
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	41 307 733	21 109 366	0	21 109 066

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	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	421 793 000	425 844 000	103 140 185	0	103 140 185
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	421 793 000	427 201 157	104 497 342	0	104 497 342
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	427 201 157	104 497 342	0	104 497 342

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 662 790	49 662 790
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 200 000	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 290 905	4 290 905
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 134 794	8 134 794
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	99 400	99 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	637 488	637 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 025 377	67 025 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 408 000	5 408 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 408 000	5 408 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 433 377	72 433 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 275 697	8 275 697
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	699 159	699 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 283 016	5 283 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 982 175	5 982 175
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	794 178	794 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 556	430 556
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 224 734	1 224 734
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 714 042	2 714 042
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 312 216	2 312 216
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	412 701	412 701
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 438 959	5 438 959
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 841 328	16 841 328
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	299 232	299 232
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	555 800	555 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 506 550	3 506 550
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 049 339	1 049 339
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 691 208	27 691 208
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 014 034	8 014 034
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	179 000	179 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110	110
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 193 144	8 193 144
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 091 261	43 091 261
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382 343	382 343
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 601	42 601
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	424 944	424 944
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	124 225 279	124 225 279
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	124 225 279	124 225 279

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	21 610	0	21 610
195	Ellátási díjak (B405)	20 801 333	0	20 801 333
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 835	0	5 835
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 944	0	3 944
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 944	0	3 944
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	276 344	0	276 344
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	21 109 066	0	21 109 066
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	21 109 066	0	21 109 066
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 357 157	1 357 157	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 357 157	1 357 157	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 140 185	103 140 185	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	104 497 342	104 497 342	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	104 497 342	104 497 342	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	125 606 408	104 497 342	21 109 066

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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 829 078	41 027 445	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	424 944	2 500 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 014 560	166 305 546	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	14 268 065	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 628 586	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	14 516 103
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 887 093

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)	15 330
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 330
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)	344 380
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-124 225 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	125 606 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 357 157
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 021 419
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	758 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	263 086
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 381 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 357 240
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	39 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	359 710
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	359 710