

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
680978	1251	01	0013	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab J. utca 2-4

PMINFO - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - 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)	53 461 000	52 181 247	32 641 659	18 604 742	86 548 992	0	18 604 742
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	1 590 000	1 468 664	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	10 387 000	9 693 078	693 922	0	0	693 922
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	1 840 250	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	47 280	3 818 720	0	0	3 818 720
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 102 000	3 102 000	3 081 560	20 440	0	0	20 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 279 753	0	1 279 753	0	0	1 279 753
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	74 269 000	48 772 491	24 417 577	86 548 992	0	24 417 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	9 500 000	500 000	0	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 400 000	4 155 250	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	14 800 000	13 655 250	500 000	0	0	500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 069 000	89 069 000	62 427 741	24 917 577	86 548 992	0	24 917 577
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 186 000	24 186 000	14 967 328	7 026 338	22 450 992	0	7 026 338
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 364 502
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	636 191
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	686 645
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	1 335 000	0	630 334	0	0	630 334
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	6 617 000	0	3 175 963	0	0	3 175 963
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 952 000	0	3 806 297	0	0	3 806 297
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	250 581	127 015	236 000	0	122 076
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	617 622	98 382	600 000	0	98 382
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 107 596	868 203	225 397	836 000	0	220 458
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	10 161 226	2 463 270	14 680 000	0	2 463 270
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	0	6 138 487	0	0	6 138 487
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	299 800	119 200	341 200	0	119 200
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 266 000	3 575 000	1 689 210	151 800	0	1 374 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 869 401	598 924	435 643	624 000	0	435 643
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 488 401	14 634 950	10 845 810	15 797 000	0	10 530 810
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 253 000	2 037 392	3 076 904	2 552 377	0	3 075 570
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 000	0	43 000	0	0	18 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	0	3	0	0	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 296 003	2 037 392	3 119 907	2 552 377	0	3 093 573
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	79 844 000	17 540 545	17 997 411	19 185 377	0	17 651 138
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	787 000	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	194 099 000	194 099 000	94 935 614	49 941 326	128 185 361	0	49 595 053

02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	2 546 914	0	2 546 914
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 546 914
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 546 914	0	2 546 914
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	11 682	0	11 682
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	10 199 737	0	10 199 737
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 153	0	3 153
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	19	0	19
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	19	0	19
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 000 000	10 214 596	0	10 214 596
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	40 000 000	12 761 510	0	12 761 510

04 - 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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 099 000	154 099 000	36 975 024	0	36 975 024
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	154 099 000	36 975 024	0	36 975 024
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 099 000	154 099 000	36 975 024	0	36 975 024

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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 214 572	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 954 408	0	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	8 730 868	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 278 529	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	7 857 548
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 031 850