

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 József utca 2-4

PMINFO - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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

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	53 562 140	14 143 694	36 655 241	86 548 992	0	36 655 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	1 590 000	662 500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	10 387 000	7 795 915	1 349 436	0	0	1 349 436
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	1 453 250	387 000	0	0	387 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	4 543 470	0	4 543 470	0	0	4 543 470
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 102 000	3 102 000	2 306 060	30 660	0	0	30 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 575 959	0	1 575 959	0	0	1 575 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	76 623 569	26 361 419	44 541 766	86 548 992	0	44 541 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	1 250 000	0	0	1 250 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 400 000	0	61 893	0	0	61 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	14 800 000	0	1 311 893	0	0	1 311 893
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 069 000	91 423 569	26 361 419	45 853 659	86 548 992	0	45 853 659
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 186 000	24 821 734	9 230 487	13 076 179	22 450 992	0	13 076 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 650 289
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	652 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	854 795
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	919 095
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	1 567 543	0	1 567 543	0	0	1 567 543
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	6 384 457	0	4 305 571	0	0	4 305 571
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 952 000	0	5 873 114	0	0	5 873 114
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	121 264	236 774	236 000	0	236 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	757 688	386 059	205 380	600 000	0	205 380
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 135 284	507 323	442 154	836 000	0	442 154
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	10 331 576	4 348 424	14 680 000	0	4 348 424
37	Vásárolt élelmезés (K332)	28 175 000	28 175 000	0	12 192 627	0	0	12 192 627
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	280 600	2 678 826	817 000	0	2 678 826
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	2 350 000	3 019 210	151 800	0	3 019 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 869 401	451 235	1 105 213	624 000	0	1 105 213
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 698 401	13 413 411	23 344 300	16 272 800	0	23 344 300
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 302 916	1 899 663	6 322 505	2 680 843	0	6 322 505
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 000	0	18 000	0	0	18 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	157 483	0	9	0	0	9
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 503 399	1 899 663	6 340 514	2 680 843	0	6 340 514

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	80 289 084	15 820 397	36 000 082	19 789 643	0	36 000 082
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	271 638	0	271 638	0	0	271 638
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	2 877 362	92 000	2 756 085	0	0	2 756 085
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	851 000	24 840	778 351	0	0	778 351
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	4 000 000	116 840	3 806 074	0	0	3 806 074
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	194 099 000	203 604 387	51 529 143	101 805 994	128 789 627	0	101 805 994

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	2 990 303	2 990 303	0	2 990 303
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 415 881
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	574 422
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 990 303	2 990 303	0	2 990 303
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	23 640	23 640	0	23 640
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	20 308 082	0	20 308 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 383	6 383	0	6 383
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	50	50	0	50
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	50	50	0	50
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	11	11	0	11
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	11
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	40 030 084	20 338 166	0	20 338 166
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	43 020 387	23 328 469	0	23 328 469

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 099 000	157 299 000	79 676 050	0	79 676 050
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	160 584 000	82 961 050	0	82 961 050
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 099 000	160 584 000	82 961 050	0	82 961 050

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 338 105	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 806 074	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	35 982 073	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 bérhez 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 bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 031 850