

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

Havi adatszolgáltatás - 8. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 08. 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	58 544 153	5 131 684	48 920 063	86 548 992	0	48 920 063
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	5 337 000	0	4 595 000	0	0	4 595 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	10 387 000	0	1 783 772	0	0	1 783 772
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	5 244 690	0	5 244 690	0	0	5 244 690
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 102 000	3 102 000	1 789 060	40 880	0	0	40 880
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	115 800	0	115 800	0	0	115 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 114 959	0	1 750 236	0	0	1 750 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	86 708 602	6 920 744	63 482 441	86 548 992	0	63 482 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 400 000	0	311 893	0	0	311 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	14 800 000	0	1 811 893	0	0	1 811 893
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>101 508 602</b>	<b>6 920 744</b>	<b>65 294 334</b>	<b>86 548 992</b>	<b>0</b>	<b>65 294 334</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 186 000</b>	<b>27 444 737</b>	<b>4 082 842</b>	<b>18 536 824</b>	<b>22 450 992</b>	<b>0</b>	<b>18 536 824</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 555 718
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	971 826
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 044 280
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	1 812 006	0	1 812 006	0	0	1 812 006
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	5 682 127	0	4 829 613	0	0	4 829 613
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 494 133	0	6 641 619	0	0	6 641 619
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	50 278	325 760	236 000	0	304 160
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	765 396	333 627	257 812	600 000	0	257 812
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 142 992	383 905	583 572	836 000	0	561 972
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	8 722 555	5 957 445	14 680 000	0	5 957 445
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	0	16 277 139	0	0	16 277 139
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	170 750	2 924 316	817 000	0	2 924 316
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	1 350 000	4 019 210	151 800	0	4 019 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 869 401	320 034	1 485 950	624 000	0	1 356 450
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 698 401	10 563 339	30 664 060	16 272 800	0	30 534 560
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 221 276	1 586 566	8 010 397	2 680 843	0	7 969 600
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	14	0	0	14

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 421 759	1 586 566	8 028 411	2 680 843	0	7 987 614
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>79 757 285</b>	<b>12 533 810</b>	<b>45 917 662</b>	<b>19 789 643</b>	<b>0</b>	<b>45 725 765</b>
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
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	697 838	0	697 838	0	0	697 838
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	2 909 029	92 000	2 817 029	0	0	2 817 029
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	934 720	24 840	909 880	0	0	909 880
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 541 587</b>	<b>116 840</b>	<b>4 424 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424 747</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>194 099 000</b>	<b>216 322 211</b>	<b>23 654 236</b>	<b>137 243 567</b>	<b>128 789 627</b>	<b>0</b>	<b>137 051 670</b>

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	3 958 454	3 958 454	0	3 958 454
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 178 436
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	780 018
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 958 454</b>	<b>3 958 454</b>	<b>0</b>	<b>3 958 454</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	31 348	31 342	0	31 342
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	27 411 807	0	27 411 807
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	8 463	8 463	0	8 463
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
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 039 872</b>	<b>27 451 673</b>	<b>0</b>	<b>27 451 673</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 998 326</b>	<b>31 410 127</b>	<b>0</b>	<b>31 410 127</b>

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	169 038 885	102 951 312	0	102 951 312
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	172 323 885	106 236 312	0	106 236 312
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>172 323 885</b>	<b>106 236 312</b>	<b>0</b>	<b>106 236 312</b>

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	27 451 612	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	4 424 747	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	45 899 648	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