

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 - III. negyedév

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 09. 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	72 905 735	18 317 280	54 588 455	86 548 992	0	54 588 455
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	2 359 360	0	2 359 360	0	0	2 359 360
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	1 290 000	0	0	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	6 763 934	1 140 000	5 623 934	0	0	5 623 934
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 102 000	3 016 368	15 330	45 990	0	0	45 990
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	115 800	0	115 800	0	0	115 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 573 748	617 634	1 956 114	0	0	1 956 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	94 934 945	20 090 244	70 574 653	86 548 992	0	70 574 653
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	2 500 000	750 000	1 750 000	0	0	1 750 000
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	6 900 000	750 000	2 061 893	0	0	2 061 893
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>101 834 945</b>	<b>20 840 244</b>	<b>72 636 546</b>	<b>86 548 992</b>	<b>0</b>	<b>72 636 546</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 186 000</b>	<b>27 495 517</b>	<b>5 973 000</b>	<b>20 568 308</b>	<b>22 450 992</b>	<b>0</b>	<b>20 568 308</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 389 512
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 059 705
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 109
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 111 982
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	2 250 166	0	2 250 165	0	0	2 250 165
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	5 183 221	0	5 054 990	0	0	5 054 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 433 387	0	7 305 155	0	0	7 305 155
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	35 371	340 667	236 000	0	335 760
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	769 376	314 687	276 752	600 000	0	276 752
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 146 972	350 058	617 419	836 000	0	612 512
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	7 872 321	6 807 679	14 680 000	0	6 807 679
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	218 968	18 178 475	0	0	18 178 475
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	159 150	3 154 916	817 000	0	3 154 916
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	955 000	4 414 210	151 800	0	4 414 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 930 147	240 321	1 689 826	624 000	0	1 661 601
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	223 740
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 759 147	9 445 760	34 245 106	16 272 800	0	34 216 881
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 222 344	1 492 182	8 915 718	2 680 843	0	8 906 772
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 000	0	18 000	0	0	18 000

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	157 483	0	14	0	0	14
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 422 827	1 492 182	8 933 732	2 680 843	0	8 924 786
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>79 762 333</b>	<b>11 288 000</b>	<b>51 101 412</b>	<b>19 789 643</b>	<b>0</b>	<b>51 059 334</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>216 704 382</b>	<b>38 218 084</b>	<b>151 801 013</b>	<b>128 789 627</b>	<b>0</b>	<b>151 758 935</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	4 335 579	4 335 579	0	4 335 579
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 450 607
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	884 972
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 335 579</b>	<b>4 335 579</b>	<b>0</b>	<b>4 335 579</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	35 296	35 296	0	35 296
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	31 009 206	0	31 009 206
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 531	9 531	0	9 531
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	78	78	0	78
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	78	78	0	78
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	13	13	0	13
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	13
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 044 918</b>	<b>31 054 124</b>	<b>0</b>	<b>31 054 124</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>44 380 497</b>	<b>35 389 703</b>	<b>0</b>	<b>35 389 703</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	113 752 878	0	113 752 878
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	172 323 885	117 037 878	0	117 037 878
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>172 323 885</b>	<b>117 037 878</b>	<b>0</b>	<b>117 037 878</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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 054 033	0	0
02	01 úrlap 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 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	51 083 398	0	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	8 730 868	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	7 857 548
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 031 850