

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 - 10. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 10. 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	72 948 052	11 939 339	60 623 705	86 548 992	0	60 623 705
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	2 658 178	0	2 658 178	0	0	2 658 178
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	6 787 934	760 000	5 989 678	0	0	5 989 678
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 102 000	3 016 368	10 220	51 100	0	0	51 100
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	411 756	2 110 121	0	0	2 110 121
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	95 300 080	13 121 315	77 433 582	86 548 992	0	77 433 582
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	2 585 000	500 000	2 085 000	0	0	2 085 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 016 182	0	336 893	0	0	336 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	6 601 182	500 000	2 421 893	0	0	2 421 893
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>101 901 262</b>	<b>13 621 315</b>	<b>79 855 475</b>	<b>86 548 992</b>	<b>0</b>	<b>79 855 475</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 186 000</b>	<b>27 509 512</b>	<b>3 997 679</b>	<b>22 856 629</b>	<b>22 450 992</b>	<b>0</b>	<b>22 856 629</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 181 304
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 278 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 173 475
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	1 181 741
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	2 486 190	0	2 486 190	0	0	2 486 190
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	5 594 165	0	5 594 165	0	0	5 594 165
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	8 080 355	0	8 080 355	0	0	8 080 355
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	504 803	56 666	448 137	236 000	0	448 137
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	769 376	289 529	301 910	600 000	0	301 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 274 179	346 195	750 047	836 000	0	750 047
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	7 068 032	7 611 968	14 680 000	0	7 611 968
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	2 120 304	20 106 158	0	0	20 106 158
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	4 617 641	100 550	3 213 516	817 000	0	3 213 516
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	295 000	5 074 210	151 800	0	5 074 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	2 034 331	188 833	1 845 498	624 000	0	1 845 498
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	54 984 972	9 772 719	37 851 350	16 272 800	0	37 851 350
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 222 344	1 905 328	9 818 242	2 680 843	0	9 818 242
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	17	0	0	17

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	15 422 827	1 905 328	9 836 259	2 680 843	0	9 836 259
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>79 762 333</b>	<b>12 024 242</b>	<b>56 518 011</b>	<b>19 789 643</b>	<b>0</b>	<b>56 518 011</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>216 784 694</b>	<b>29 760 076</b>	<b>166 724 862</b>	<b>128 789 627</b>	<b>0</b>	<b>166 724 862</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	4 415 891	4 415 891	0	4 415 891
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	965 284
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 415 891</b>	<b>4 415 891</b>	<b>0</b>	<b>4 415 891</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	35 296	39 627	0	39 627
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	34 711 215	0	34 615 515
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	9 531	10 701	0	10 701
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	16	0	16
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	16
<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>34 761 637</b>	<b>0</b>	<b>34 665 937</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>44 460 809</b>	<b>39 177 528</b>	<b>0</b>	<b>39 081 828</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	126 593 184	0	126 593 184
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	172 323 885	129 878 184	0	129 878 184
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>172 323 885</b>	<b>129 878 184</b>	<b>0</b>	<b>129 878 184</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	34 761 543	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	56 499 994	0	0



19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	7 857 548
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	2 031 850