

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 - 5. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 05. 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 461 000	51 659 089	19 077 228	30 676 617	86 548 992	0	30 676 617
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	8 661 498	1 171 297	0	0	1 171 297
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	4 198 110	0	4 198 110	0	0	4 198 110
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 102 000	3 102 000	2 559 060	30 660	0	0	30 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 469 801	0	1 469 801	0	0	1 469 801
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	74 269 000	33 219 700	37 933 485	86 548 992	0	37 933 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 061 893	0	0	1 061 893
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>89 069 000</b>	<b>33 219 700</b>	<b>38 995 378</b>	<b>86 548 992</b>	<b>0</b>	<b>38 995 378</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 186 000</b>	<b>24 186 000</b>	<b>11 065 316</b>	<b>11 241 350</b>	<b>22 450 992</b>	<b>0</b>	<b>11 241 350</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 936 322
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	652 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795 589
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	857 439
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	1 335 000	0	1 133 361	0	0	982 099
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	6 617 000	0	3 794 342	0	0	3 794 342
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 952 000	0	4 927 703	0	0	4 776 441
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	156 668	201 370	236 000	0	196 377
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	734 000	426 006	165 433	600 000	0	165 433
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 111 596	582 674	366 803	836 000	0	361 810
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	10 646 368	4 033 632	14 680 000	0	4 031 914
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	0	10 195 899	0	0	10 195 899
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	133 600	313 600	341 200	0	313 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	2 480 000	2 784 210	151 800	0	2 374 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 869 401	467 723	905 717	624 000	0	905 717
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 698 401	13 727 691	18 233 058	15 797 000	0	17 821 340
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 296 520	1 972 781	4 785 361	2 552 377	0	4 759 194
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	7	0	0	7
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 497 003	1 972 781	4 803 368	2 552 377	0	4 777 201
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>80 259 000</b>	<b>16 283 146</b>	<b>28 330 932</b>	<b>19 185 377</b>	<b>0</b>	<b>27 736 792</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>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	3 149 000	0	170 926	0	0	170 926
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	851 000	0	7 014	0	0	7 014

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
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>177 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 940</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>194 099 000</b>	<b>200 584 000</b>	<b>60 568 162</b>	<b>81 815 600</b>	<b>128 185 361</b>	<b>0</b>	<b>81 221 460</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	0	3 754 506	0	3 754 506
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 275 154
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	479 352
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 754 506</b>	<b>0</b>	<b>3 754 506</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	19 848	0	19 848
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	16 900 782	0	16 900 782
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 359	0	5 359
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	8	0	8
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	8
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>16 926 016</b>	<b>0</b>	<b>16 926 016</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 680 522</b>	<b>0</b>	<b>20 680 522</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	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 285 000	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 099 000	157 299 000	60 722 381	0	60 722 381
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	160 584 000	60 722 381	0	60 722 381
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>160 584 000</b>	<b>60 722 381</b>	<b>0</b>	<b>60 722 381</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	16 925 989	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	177 940	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	28 312 925	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