

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

1133 Budapest Jakab J. utca 2-4

Havi adatszolgáltatás - 8. hó

2015 PMINFO - 8. 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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)	53 281	48 999	13 380	35 461	346 196	0	35 461	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 468	5 917	737	5 180	0	0	5 180	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 756	8 756	4 917	3 839	0	0	3 839	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 365	500	2 865	0	0	2 865	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	508	508	508	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	5 815	500	5 315	0	0	5 315	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 904	3 904	3 531	372	0	0	372	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 995	400	1 595	0	0	1 595	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 749	79 259	24 473	54 627	346 196	0	54 627	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400	10 400	8 469	1 931	0	0	1 931	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400	4 400	4 169	231	0	0	231	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800	14 800	12 638	2 162	0	0	2 162	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 549	94 059	37 111	56 789	346 196	0	56 789	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 451	24 219	7 894	16 305	89 804	0	16 305	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 470	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	626	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	960	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 056	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335	1 746	0	1 746	0	0	1 745	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 506	6 003	0	4 391	0	0	4 391	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 841	7 749	0	6 137	0	0	6 136	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	78	264	867	0	258	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	730	267	449	2 477	0	449	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 116	1 116	345	713	3 344	0	707	
36	Közüemi díjak (K331)	15 374	15 374	8 895	6 337	58 720	0	6 248	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 175	28 175	4 373	19 727	0	0	19 727	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 469	4 474	1 939	664	1 365	0	664	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 308	5 553	1 015	4 538	303	0	4 328	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 912	1 912	269	1 332	2 496	0	1 332	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 238	55 492	16 491	32 598	62 884	0	32 299	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 219	14 237	2 766	8 289	10 128	0	8 268	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	150	0	150	0	0	150	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 219	14 387	2 766	8 439	10 128	0	8 418	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	78 414	78 744	19 602	47 887	76 356	0	47 560	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102	0	101	0	0	101	
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	102	0	101	0	0	101	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 748	0	2 748	0	0	2 748	

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
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 748
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 850	0	2 849	0	0	2 849
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 659	0	1 658	0	0	1 658
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	1 636	0	893	0	0	893
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	889	0	689	0	0	689
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 540	4 184	0	3 240	0	0	3 240
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	189 954	204 056	64 607	127 070	512 356	0	126 743

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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	845	845	0	845
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	845
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	845	845	0	845
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	48	64	0	64
199	Ellátási díjak (B405)	33 858	33 858	27 047	0	27 047
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 142	9 142	17	0	17
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	243	243	0	243
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	43 000	43 291	27 371	0	27 371
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 000	44 136	28 216	0	28 216

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	2 999	2 999	0	2 999
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 999	2 999	0	2 999
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 954	156 921	97 019	0	97 019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 954	159 920	100 018	0	100 018
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 954	159 920	100 018	0	100 018

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., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 128	0	0
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 240	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	47 737	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	6 952	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 798	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	8 037
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 418