

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 J. utca 2-4

Havi adatszolgáltatás - 10. hó

2015 PMINFO - 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	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
NYILATK OZAT	Nyilatkozat a maradvány összegéről

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 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	67 762	20 507	45 190	346 196	0	45 190
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 468	10 395	5 215	5 180	0	0	5 180
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 756	6 234	1 481	4 753	0	0	4 753
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 280	672	3 608	0	0	3 608
06	Jubileumi jutalom (K1106)	508	525	0	525	0	0	525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	6 256	317	5 939	0	0	5 939
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 904	388	10	378	0	0	378
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 105	159	1 946	0	0	1 946
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 749	97 945	28 361	67 519	346 196	0	67 519
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400	3 027	500	2 527	0	0	2 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400	460	76	383	0	0	383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800	3 487	576	2 910	0	0	2 910
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 549	101 432	28 937	70 429	346 196	0	70 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 451	26 087	5 804	20 283	89 804	0	20 283
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 832
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	915
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 113
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	219
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 204
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335	2 022	0	2 022	0	0	2 022
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 506	5 201	0	5 201	0	0	5 182
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 841	7 223	0	7 223	0	0	7 204
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	41	336	867	0	322
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	749	142	573	2 477	0	573
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 116	1 135	183	909	3 344	0	895
36	Közüemi díjak (K331)	15 374	15 374	6 982	8 249	58 720	0	8 249
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175	28 616	2 285	23 876	0	0	23 876
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 469	3 741	354	843	1 365	0	750
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 308	6 928	1 390	5 538	303	0	5 328
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 912	1 912	138	1 687	2 496	0	1 687
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 238	56 575	11 149	40 193	62 884	0	39 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 219	14 392	1 776	10 097	10 128	0	10 063
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	150	0	150	0	0	150
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 219	14 542	1 776	10 247	10 128	0	10 213
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	78 414	79 475	13 108	58 572	76 356	0	58 202
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	101	0	101	0	0	101
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	101	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	2 849	0	2 849	0	0	2 849
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 659	0	1 659	0	0	1 659
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	1 636	0	1 069	0	0	1 069
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	889	0	737	0	0	737
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 540	4 184	0	3 465	0	0	3 465
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	189 954	214 027	47 849	155 598	512 356	0	155 228

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	1 344	1 344	0	1 344
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 344
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 344	1 344	0	1 344
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	72	80	0	80
199	Ellátási díjak (B405)	33 858	34 418	34 418	0	34 418
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 142	9 142	21	0	21
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	544	544	0	544
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	43 000	44 176	35 063	0	35 063
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 000	45 520	36 407	0	36 407

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből 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	165 508	118 743	0	118 743
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 954	168 507	121 742	0	121 742
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 954	168 507	121 742	0	121 742

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	34 519	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	3 465	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	58 422	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 bérehez 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 bérehez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 418

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	2 999	2 999	2 999
03	Összes maradvány	2 999	2 999	2 999
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0