

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 - 4. hó

## 2016 Időközi költségvetési jelentés - 04. 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

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	52 075 699	26 591 782	24 611 267	86 548 992	0	24 611 267
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	9 527 081	828 540	0	0	828 540
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	1 840 250	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 866 000	0	3 860 750	0	0	3 860 750
09	Közlekedési költségértéritek (K1109)	3 102 000	3 102 000	2 823 060	25 550	0	0	25 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 385 301	0	1 385 301	0	0	1 385 301
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	74 269 000	42 250 837	30 711 408	86 548 992	0	30 711 408
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	10 400 000	9 500 000	750 000	0	0	750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 400 000	3 502 943	52 800	0	0	52 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	14 800 000	13 002 943	802 800	0	0	802 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 069 000</b>	<b>89 069 000</b>	<b>55 253 780</b>	<b>31 514 208</b>	<b>86 548 992</b>	<b>0</b>	<b>31 514 208</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>13 050 250</b>	<b>9 256 416</b>	<b>22 450 992</b>	<b>0</b>	<b>9 256 416</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 067 821
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	652 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	739 384
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	797 211
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	1 335 000	0	719 501	0	0	719 501
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	6 617 000	0	3 630 992	0	0	3 630 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	7 952 000	0	4 350 493	0	0	4 350 493
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	377 596	193 219	184 377	236 000	0	177 685
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	734 000	584 319	131 685	600 000	0	131 685
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	1 111 596	777 538	316 062	836 000	0	309 370
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	9 364 047	3 260 449	14 680 000	0	3 260 449
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175 000	28 175 000	0	8 177 491	0	0	8 177 491
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	5 496 000	145 200	273 800	341 200	0	177 800
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	5 476 000	3 180 000	2 084 210	151 800	0	1 874 210
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	1 869 401	519 211	575 883	624 000	0	575 883
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	55 698 401	13 208 458	14 371 833	15 797 000	0	14 065 833
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 296 520	1 852 821	3 961 405	2 552 377	0	3 933 678
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 000	0	43 000	0	0	18 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	157 483	0	4	0	0	4
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 497 003	1 852 821	4 004 409	2 552 377	0	3 951 682
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 844 000</b>	<b>80 259 000</b>	<b>15 838 817</b>	<b>23 042 797</b>	<b>19 185 377</b>	<b>0</b>	<b>22 677 378</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	25 976	0	0	25 976
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>32 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 990</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>84 142 847</b>	<b>66 916 411</b>	<b>128 185 361</b>	<b>0</b>	<b>66 550 992</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	3 666 396	0	3 666 396
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 666 396
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 666 396</b>	<b>0</b>	<b>3 666 396</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	16 006	0	16 006
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	40 000 000	13 491 772	0	13 491 772
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 321	0	4 321
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	7	0	7
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	7
<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>13 512 125</b>	<b>0</b>	<b>13 512 125</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>17 178 521</b>	<b>0</b>	<b>17 178 521</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	49 041 038	0	49 041 038
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	160 584 000	49 041 038	0	49 041 038
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>154 099 000</b>	<b>160 584 000</b>	<b>49 041 038</b>	<b>0</b>	<b>49 041 038</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	13 512 099	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	32 990	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	22 999 793	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	757 548
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 031 850