

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 - 7. hó

2016 Időközi költségvetési jelentés - 07. 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 | 58 576 199 | 11 917 146 | 42 814 303 | 86 548 992 | 0 | 42 814 303 |
| 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 | 10 387 000 | 0 | 1 668 117 | 0 | 0 | 1 668 117 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 863 000 | 1 863 000 | 0 | 1 032 000 | 0 | 0 | 1 032 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 866 000 | 4 915 330 | 0 | 4 891 330 | 0 | 0 | 4 891 330 |
| 09 | Közlekedési költség térítés (K1109) | 3 102 000 | 3 102 000 | 2 039 060 | 35 770 | 0 | 0 | 35 770 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 114 959 | 0 | 1 660 459 | 0 | 0 | 1 660 459 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 74 269 000 | 86 295 488 | 13 956 206 | 56 696 979 | 86 548 992 | 0 | 56 696 979 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 400 000 | 10 400 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 311 893 | 0 | 0 | 311 893 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 800 000 | 14 800 000 | 0 | 1 561 893 | 0 | 0 | 1 561 893 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 89 069 000 | 101 095 488 | 13 956 206 | 58 258 872 | 86 548 992 | 0 | 58 258 872 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 24 186 000 | 27 380 562 | 5 920 684 | 16 698 982 | 22 450 992 | 0 | 16 698 982 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 840 036 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 749 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 197 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 335 000 | 1 665 434 | 0 | 1 665 434 | 0 | 0 | 1 665 434 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 617 000 | 5 828 699 | 0 | 4 514 566 | 0 | 0 | 4 514 566 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 7 952 000 | 7 494 133 | 0 | 6 180 000 | 0 | 0 | 6 180 000 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 275 000 | 377 596 | 65 878 | 292 160 | 236 000 | 0 | 287 444 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 000 | 761 288 | 360 273 | 231 166 | 600 000 | 0 | 231 166 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 005 000 | 1 138 884 | 426 151 | 523 326 | 836 000 | 0 | 518 610 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 14 682 000 | 14 682 000 | 9 552 690 | 5 127 310 | 14 680 000 | 0 | 5 127 310 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 28 175 000 | 28 175 000 | 0 | 14 156 835 | 0 | 0 | 14 156 835 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 496 000 | 5 496 000 | 182 350 | 2 816 716 | 817 000 | 0 | 2 790 316 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 266 000 | 5 476 000 | 1 585 000 | 3 784 210 | 151 800 | 0 | 3 624 210 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 972 000 | 1 869 401 | 371 522 | 1 244 181 | 624 000 | 0 | 1 244 181 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 55 591 000 | 55 698 401 | 11 691 562 | 27 129 252 | 16 272 800 | 0 | 26 942 852 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 296 000 | 15 220 168 | 1 728 964 | 7 115 495 | 2 680 843 | 0 | 7 107 094 |
| 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 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 60 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 15 296 000 | 15 420 651 | 1 728 964 | 7 133 507 | 2 680 843 | 0 | 7 125 106 |

| 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 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 79 844 000 | 79 752 069 | 13 846 677 | 40 966 085 | 19 789 643 | 0 | 40 766 568 |
| 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 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 | 0 | 0 | 3 070 000 |
| 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 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 000 000 | 4 541 587 | 116 840 | 4 424 747 | 0 | 0 | 4 424 747 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 194 099 000 | 215 839 706 | 33 840 407 | 123 418 686 | 128 789 627 | 0 | 123 219 169 |

| 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 | 3 481 165 | 3 481 165 | 0 | 3 481 165 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 827 609 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 556 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 3 481 165 | 3 481 165 | 0 | 3 481 165 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 27 240 | 27 240 | 0 | 27 240 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 40 000 000 | 40 000 000 | 23 659 977 | 0 | 23 659 977 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 7 355 | 7 355 | 0 | 7 355 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 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 | 11 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 40 000 000 | 40 034 656 | 23 694 633 | 0 | 23 694 633 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 40 000 000 | 43 515 821 | 27 175 798 | 0 | 27 175 798 |

| 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 | 93 969 188 | 0 | 93 969 188 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 154 099 000 | 172 323 885 | 97 254 188 | 0 | 97 254 188 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 154 099 000 | 172 323 885 | 97 254 188 | 0 | 97 254 188 |

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. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 23 694 572 | 0 | 0 |
| 02 | 01 ürlap 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 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 40 948 073 | 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 |