

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 - 7. hó

2015 PMINFO - 7. 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

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	51 002	19 895	30 867	346 196	0	30 867	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 468	5 917	737	5 180	0	0	5 180	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 756	8 756	5 382	3 374	0	0	3 374	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 649	0	2 649	0	0	2 649	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	508	508	508	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	4 998	0	4 998	0	0	4 998	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 904	3 904	3 567	337	0	0	337	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 366	0	1 366	0	0	1 366	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>71 749</b>	<b>79 100</b>	<b>30 089</b>	<b>48 771</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>48 771</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400	10 400	8 719	1 681	0	0	1 681	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400	4 400	4 169	231	0	0	231	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>12 888</b>	<b>1 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 549</b>	<b>93 900</b>	<b>42 977</b>	<b>50 683</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>50 683</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 451</b>	<b>24 198</b>	<b>9 562</b>	<b>14 636</b>	<b>89 804</b>	<b>0</b>	<b>14 636</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 947	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	626	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	907	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	160	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	996	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335	1 627	0	1 627	0	0	1 627	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 506	6 122	447	3 949	0	0	3 949	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 841</b>	<b>7 749</b>	<b>447</b>	<b>5 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 576</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	125	247	867	0	209	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	730	280	450	2 477	0	450	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 116</b>	<b>1 116</b>	<b>405</b>	<b>697</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	
36	Közüzemeli díjak (K331)	15 374	15 374	9 827	5 547	58 720	0	5 547	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175	28 175	8 696	17 627	0	0	17 627	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4	0	4	0	0	4	
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 469	4 474	3 026	653	1 365	0	653	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 308	5 553	1 410	4 143	303	0	3 933	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 912	1 912	474	1 173	2 496	0	1 173	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>55 238</b>	<b>55 492</b>	<b>23 433</b>	<b>29 147</b>	<b>62 884</b>	<b>0</b>	<b>28 937</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 219	14 237	5 760	7 440	10 128	0	7 430	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	150	0	150	0	0	150	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>14 219</b>	<b>14 387</b>	<b>5 760</b>	<b>7 590</b>	<b>10 128</b>	<b>0</b>	<b>7 580</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>78 414</b>	<b>78 744</b>	<b>30 045</b>	<b>43 010</b>	<b>76 356</b>	<b>0</b>	<b>42 752</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102	0	102	0	0	102	
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	102	0	102	0	0	102	
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
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
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	892	0	0	892
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	889	0	689	0	0	689
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 540</b>	<b>4 184</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>189 954</b>	<b>203 876</b>	<b>82 584</b>	<b>114 419</b>	<b>512 356</b>	<b>0</b>	<b>114 161</b>

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	671	671	0	671
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	671
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>671</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	48	56	0	56
199	Ellátási díjak (B405)	33 858	33 858	23 428	0	23 428
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 142	9 142	15	0	15
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	237	237	0	237
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>43 000</b>	<b>43 285</b>	<b>23 736</b>	<b>0</b>	<b>23 736</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 000	43 956	24 407	0	24 407

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 szervek támogatás (B816)	146 954	156 921	87 926	0	87 926
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 954	159 920	90 925	0	90 925
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 954	159 920	90 925	0	90 925

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	23 499	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	42 860	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