

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

PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév

.....  
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	51 866	8 808	40 191	346 196	0	40 191	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 468	10 366	737	5 180	0	0	5 180	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 756	8 756	4 471	4 285	0	0	4 285	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 365	250	3 115	0	0	3 115	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	508	508	508	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	5 815	178	5 637	0	0	5 637	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	3 904	3 904	3 532	372	0	0	372	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 995	200	1 795	0	0	1 795	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>71 749</b>	<b>86 575</b>	<b>18 684</b>	<b>60 575</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>60 575</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400	10 400	8 206	2 194	0	0	2 194	
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>12 375</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 549</b>	<b>101 375</b>	<b>31 059</b>	<b>63 000</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 451</b>	<b>26 079</b>	<b>6 251</b>	<b>17 968</b>	<b>89 804</b>	<b>0</b>	<b>17 968</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 018	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	626	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 013	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 117	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335	1 861	0	1 807	0	0	1 807	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 506	4 776	0	4 713	0	0	4 713	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 841</b>	<b>6 637</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	386	59	279	867	0	274	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	748	190	525	2 477	0	525	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 116</b>	<b>1 134</b>	<b>249</b>	<b>804</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	
36	Közüemi díjak (K331)	15 374	15 374	8 045	7 187	58 720	0	7 187	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	28 175	28 175	0	21 787	0	0	21 787	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	4 469	4 474	413	691	1 365	0	691	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 308	6 781	2 058	4 723	303	0	4 723	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 912	1 912	189	1 555	2 496	0	1 527	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>55 238</b>	<b>56 720</b>	<b>10 705</b>	<b>35 943</b>	<b>62 884</b>	<b>0</b>	<b>35 915</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 219	14 273	1 385	9 118	10 128	0	9 109	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	150	0	150	0	0	150	
<b>59</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>14 219</b>	<b>14 423</b>	<b>1 385</b>	<b>9 268</b>	<b>10 128</b>	<b>0</b>	<b>9 259</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>78 414</b>	<b>78 914</b>	<b>12 339</b>	<b>52 535</b>	<b>76 356</b>	<b>0</b>	<b>52 493</b>	
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
<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>2 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 849</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	935	0	0	935
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	889	0	700	0	0	700
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 540</b>	<b>4 184</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 294</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>189 954</b>	<b>213 402</b>	<b>49 649</b>	<b>139 646</b>	<b>512 356</b>	<b>0</b>	<b>139 604</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	1 279	1 279	0	1 279
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 279
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	72	72	0	72
199	Ellátási díjak (B405)	33 858	33 858	30 661	0	30 661
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 142	9 142	19	0	19
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	544	544	0	544
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>43 000</b>	<b>43 616</b>	<b>31 296</b>	<b>0</b>	<b>31 296</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 000	44 895	32 575	0	32 575

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	165 508	106 071	0	106 071
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 954	168 507	109 070	0	109 070
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 954	168 507	109 070	0	109 070

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	30 752	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	3 294	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	52 385	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