

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681029	1251	01	0013	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi 02 1

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)	1 281 338	1 313 982	248 429	1 065 278	3 072 216	0	1 065 278
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 276	217 878	96 770	106 145	0	0	106 145
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	91 721	77 178	5 339	40 952	0	0	40 951
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 842	742	3 100	0	0	3 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 911	23 911	1 999	13 637	0	0	13 637
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 509	76 943	4 638	70 087	0	0	70 087
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 062	21 062	737	7 324	0	0	7 324
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 061	29 473	3 222	26 251	0	0	26 251
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 534 878</b>	<b>1 764 269</b>	<b>361 876</b>	<b>1 332 774</b>	<b>3 072 216</b>	<b>0</b>	<b>1 332 773</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 231	4 242	417	3 824	0	0	3 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 927	331	1 596	0	0	1 596
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 231</b>	<b>6 169</b>	<b>748</b>	<b>5 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 420</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 536 109</b>	<b>1 770 438</b>	<b>362 624</b>	<b>1 338 194</b>	<b>3 072 216</b>	<b>0</b>	<b>1 338 193</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>441 026</b>	<b>501 611</b>	<b>99 789</b>	<b>393 792</b>	<b>882 052</b>	<b>0</b>	<b>393 792</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	338 503
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 787
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 986
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 991
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 525
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 088	7 028	0	7 028	0	0	7 028
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 654	35 772	11 620	24 152	0	0	22 290
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>42 742</b>	<b>42 800</b>	<b>11 620</b>	<b>31 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 318</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803	4 803	1 180	3 014	4 116	0	3 004
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600	4 935	2 309	2 625	7 200	0	2 625
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 403</b>	<b>9 738</b>	<b>3 489</b>	<b>5 639</b>	<b>11 316</b>	<b>0</b>	<b>5 629</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082	137 763	38 853	92 413	278 805	0	92 413
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 054	300 054	0	218 541	0	0	192 233
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272	2 340	314	1 951	2 600	0	1 926
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 422	63 282	23 064	40 218	1 780	0	39 877
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	927	2	909	0	0	909
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 639	4 220	487	3 733	0	0	3 638
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 169	22 301	1 304	20 912	15 166	0	20 679
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>502 638</b>	<b>530 887</b>	<b>64 024</b>	<b>378 677</b>	<b>298 351</b>	<b>0</b>	<b>351 675</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 775	137 657	18 710	98 605	52 993	0	90 882
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	279	0	279	0	0	279
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889	590	2	61	0	0	61
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>133 664</b>	<b>138 526</b>	<b>18 712</b>	<b>98 945</b>	<b>52 993</b>	<b>0</b>	<b>91 222</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>687 447</b>	<b>721 951</b>	<b>97 845</b>	<b>514 441</b>	<b>362 660</b>	<b>0</b>	<b>477 844</b>
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	50	0	50	0	0	50

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
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	44 762	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 284	48 996	0	44 370	0	0	44 370
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	42 041
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 329
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>49 046</b>	<b>49 046</b>	<b>0</b>	<b>44 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 420</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	836	0	836	0	0	836
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	836	0	836	0	0	836
<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>836</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 802	0	5 802	0	0	5 802
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473	26 288	115	23 794	0	0	23 794
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 827	8 688	31	7 998	0	0	7 998
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>13 300</b>	<b>40 778</b>	<b>146</b>	<b>37 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 594</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 726 928</b>	<b>3 084 660</b>	<b>560 404</b>	<b>2 329 277</b>	<b>4 316 928</b>	<b>0</b>	<b>2 292 679</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	3 680	3 680	0	3 680
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 680
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 959	4 152	4 152	0	3 694
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 135
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 263	1 263	0	1 181
199	Ellátási díjak (B405)	174 213	174 213	119 825	0	119 800
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 161	47 161	32 872	0	32 739
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 143	1 143	0	1 143
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 891	1 891	0	1 891
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>225 333</b>	<b>229 823</b>	<b>161 146</b>	<b>0</b>	<b>160 448</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225 333	233 503	164 826	0	164 128

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	29 442	29 442	0	29 442
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 442	29 442	0	29 442
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 501 595	2 821 715	2 110 862	0	2 110 862
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 501 595	2 851 157	2 140 304	0	2 140 304
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 501 595	2 851 157	2 140 304	0	2 140 304

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	158 112	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	37 594	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	514 101	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	123 369	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	33 151	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	131 986
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó béhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	37 582

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről				
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	29 442	29 442	29 442
<b>03</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>29 442</b>	<b>29 442</b>	<b>29 442</b>
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0