

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 - 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)	1 281 338	1 276 454	531 218	744 735	3 072 216	0	744 735	
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 276	133 532	27 787	105 745	0	0	105 745	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	91 721	91 721	67 138	24 583	0	0	24 583	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 877	0	2 877	0	0	2 877	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 911	23 911	17 350	6 561	0	0	6 561	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 509	77 509	21 811	55 698	0	0	55 698	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 062	21 062	15 537	5 525	0	0	5 525	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 061	24 570	4 170	20 400	0	0	20 400	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 534 878</b>	<b>1 651 636</b>	<b>685 011</b>	<b>966 124</b>	<b>3 072 216</b>	<b>0</b>	<b>966 124</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 231	2 489	0	2 489	0	0	2 489	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 387	502	884	0	0	884	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 231</b>	<b>3 876</b>	<b>502</b>	<b>3 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 373</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 536 109</b>	<b>1 655 512</b>	<b>685 513</b>	<b>969 497</b>	<b>3 072 216</b>	<b>0</b>	<b>969 497</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>441 026</b>	<b>470 974</b>	<b>179 988</b>	<b>285 845</b>	<b>882 052</b>	<b>0</b>	<b>285 845</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	243 614	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 284	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 567	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 607	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 773	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 088	6 088	959	4 535	0	0	4 535	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 654	36 667	25 848	10 503	0	0	10 466	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>42 742</b>	<b>42 755</b>	<b>26 807</b>	<b>15 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 001</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803	4 803	2 724	2 059	4 116	0	2 059	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600	3 600	1 024	2 576	7 200	0	2 576	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>8 403</b>	<b>8 403</b>	<b>3 748</b>	<b>4 635</b>	<b>11 316</b>	<b>0</b>	<b>4 635</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082	137 763	68 589	69 174	278 805	0	69 174	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 054	300 054	152 372	147 606	0	0	147 606	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272	2 272	1 096	1 176	2 600	0	1 111	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 422	60 662	35 579	23 040	1 780	0	22 932	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	743	0	600	0	0	600	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 639	15 254	11 537	3 372	0	0	3 372	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 169	15 601	0	15 601	14 806	0	15 384	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>502 638</b>	<b>532 349</b>	<b>269 173</b>	<b>260 569</b>	<b>297 991</b>	<b>0</b>	<b>260 179</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 775	137 772	70 256	65 273	52 896	0	65 173	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	268	0	268	0	0	268	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889	889	0	60	0	0	60	
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>133 664</b>	<b>138 929</b>	<b>70 256</b>	<b>65 601</b>	<b>52 896</b>	<b>0</b>	<b>65 501</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>687 447</b>	<b>722 436</b>	<b>369 984</b>	<b>345 843</b>	<b>362 203</b>	<b>0</b>	<b>345 316</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	23 675	25 321	0	0	25 321
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	23 247
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 073
<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>23 675</b>	<b>25 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 371</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	5 668	0	5 668	0	0	5 668
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473	20 283	1 476	18 807	0	0	18 807
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 827	7 006	381	6 625	0	0	6 625
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>13 300</b>	<b>32 957</b>	<b>1 857</b>	<b>31 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 100</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>2 726 928</b>	<b>2 931 761</b>	<b>1 261 017</b>	<b>1 658 492</b>	<b>4 316 471</b>	<b>0</b>	<b>1 657 965</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	2 626	2 626	0	2 626
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 626
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 626</b>	<b>2 626</b>	<b>0</b>	<b>2 626</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 959	3 959	3 963	0	3 476
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 079
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 068	1 068	0	1 001
199	Ellátási díjak (B405)	174 213	174 213	81 359	0	81 359
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 161	47 161	22 413	0	22 289
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	899	899	0	899
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	751	866	0	866
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>225 333</b>	<b>228 051</b>	<b>110 568</b>	<b>0</b>	<b>109 890</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225 333	230 677	113 194	0	112 516

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	2 671 642	1 525 335	0	1 525 335
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 501 595	2 701 084	1 554 777	0	1 554 777
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 501 595	2 701 084	1 554 777	0	1 554 777

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	108 803	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	31 100	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	345 515	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