

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 - 8. hó

2015 PMINFO - 8. 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

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	1 276 918	427 279	848 952	3 072 216	0	848 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 276	133 533	27 687	105 845	0	0	105 845
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	91 721	91 721	62 068	29 653	0	0	29 653
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 100	0	3 100	0	0	3 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 911	23 911	16 526	7 385	0	0	7 385
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 509	76 943	17 050	59 893	0	0	59 893
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 062	21 062	14 854	6 208	0	0	6 208
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 061	24 570	1 550	23 020	0	0	23 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 534 878	1 651 758	567 014	1 084 056	3 072 216	0	1 084 056
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 231	3 055	0	3 055	0	0	3 055
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 386	479	907	0	0	908
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 231	4 441	479	3 962	0	0	3 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 536 109	1 656 199	567 493	1 088 018	3 072 216	0	1 088 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	441 026	471 040	146 339	318 554	882 052	0	318 554
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	274 204
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 284
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 273
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 217
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 576
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 088	6 088	59	5 096	0	0	5 073
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 654	35 966	16 582	11 578	0	0	10 958
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 742	42 054	16 641	16 674	0	0	16 031
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803	4 803	1 694	2 188	4 116	0	2 089
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600	3 600	1 295	2 095	7 200	0	2 095
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 403	8 403	2 989	4 283	11 316	0	4 184
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082	137 763	60 548	76 647	278 805	0	76 647
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 054	300 054	132 508	155 707	0	0	155 706
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272	2 272	928	1 333	2 600	0	1 213
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 422	60 662	32 709	25 558	1 780	0	25 341
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	743	1	702	0	0	701
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 639	14 349	123	3 372	0	0	3 372
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 169	16 589	0	16 589	14 806	0	16 582
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	502 638	532 432	226 817	279 908	297 991	0	279 562
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 775	137 588	64 008	69 934	52 896	0	69 642
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	268	0	268	0	0	268
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889	889	0	61	0	0	61
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 664	138 745	64 008	70 263	52 896	0	69 971
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	687 447	721 634	310 455	371 128	362 203	0	369 748
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	26 877	0	0	26 876
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	24 618
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 258
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	49 046	49 046	0	26 927	0	0	26 926
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	836	0	836	0	0	836
137	Elvonások és befizetések (K502)	0	836	0	836	0	0	836
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	836	0	836	0	0	836
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 669	0	5 668	0	0	5 668
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473	20 983	599	20 384	0	0	19 583
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 827	7 212	162	7 050	0	0	6 835
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 300	33 864	761	33 102	0	0	32 086
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 726 928	2 932 619	1 025 048	1 838 565	4 316 471	0	1 836 169

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	3 176	3 176	0	3 176
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 176
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 176	3 176	0	3 176
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 959	3 959	4 027	0	3 567
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 115
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 067	1 110	0	1 058
199	Ellátási díjak (B405)	174 213	174 213	91 149	0	91 015
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 161	47 161	25 074	0	24 914
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 005	1 005	0	1 005
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	954	954	0	954
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	225 333	228 359	123 319	0	122 513
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225 333	231 535	126 495	0	125 689

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	1 691 363	0	1 691 363
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 501 595	2 701 084	1 720 805	0	1 720 805
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 501 595	2 701 084	1 720 805	0	1 720 805

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	121 360	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	33 102	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	370 799	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