

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

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)	1 281 338	1 282 555	323 861	952 987	3 072 216	0	952 987
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 276	241 789	27 687	105 846	0	0	105 845
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	91 721	91 721	57 004	34 717	0	0	34 717
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	15 963	7 948	0	0	7 949
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 509	76 943	13 708	63 235	0	0	63 235
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 062	21 062	14 328	6 734	0	0	6 734
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 061	24 570	180	24 390	0	0	24 390
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 534 878	1 765 651	452 731	1 198 957	3 072 216	0	1 198 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 231	3 125	0	3 125	0	0	3 125
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 386	479	907	0	0	907
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 231	4 511	479	4 032	0	0	4 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 536 109	1 770 162	453 210	1 202 989	3 072 216	0	1 202 989
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	441 026	501 611	114 941	350 017	882 052	0	350 017
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 132
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 284
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 830
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 559
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 212
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 088	6 088	0	5 983	0	0	5 980
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 654	34 499	12 982	16 199	0	0	15 353
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 742	40 587	12 982	22 182	0	0	21 333
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803	4 803	1 361	2 588	4 116	0	2 588
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600	3 600	904	2 430	7 200	0	2 430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 403	8 403	2 265	5 018	11 316	0	5 018
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082	137 763	44 536	84 988	278 805	0	84 988
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 054	300 054	29 108	163 125	0	0	163 125
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272	2 340	475	1 790	2 600	0	1 756
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 422	62 001	27 660	28 270	1 780	0	28 149
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	843	100	743	0	0	743
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 639	4 169	587	3 424	0	0	3 374
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 169	26 739	2 142	18 690	14 806	0	18 604
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	502 638	533 909	104 608	301 030	297 991	0	300 739
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 775	137 593	28 281	76 156	52 896	0	75 864
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	138 750	28 281	76 485	52 896	0	76 193
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	687 447	721 649	148 136	404 715	362 203	0	403 283
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	36 126	0	0	36 126
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	33 824
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 302
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	49 046	49 046	0	36 176	0	0	36 176
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	5 802	0	5 802	0	0	5 802
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473	26 288	115	22 203	0	0	21 677
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 827	8 689	31	7 577	0	0	7 436
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 300	40 779	146	35 582	0	0	34 915
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 726 928	3 084 083	716 433	2 030 315	4 316 471	0	2 028 216

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
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 680	3 680	0	3 680
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 959	4 095	4 095	0	3 636
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 127
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 156	1 258	0	1 156
199	Ellátási díjak (B405)	174 213	174 213	105 588	0	105 588
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 161	47 161	29 014	0	28 887
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 005	1 005	0	1 005
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 616	1 615	0	1 615
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	225 333	229 246	142 575	0	141 887
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225 333	232 926	146 255	0	145 567

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	29 442	29 442	0	29 442
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 442	29 442	0	29 442
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 501 595	2 821 715	1 868 998	0	1 868 998
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 501 595	2 851 157	1 898 440	0	1 898 440
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 501 595	2 851 157	1 898 440	0	1 898 440

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	139 955	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	35 582	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	404 386	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