

3

430122

A megye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szerv:

Bp. Főv. Önkorm. Főpolgármesteri Hivatala
Oktatási, Gyermek-és Ifjúságvédelmi
Főosztály

számjel

490429 PIR-törzsszám

1251 Szektor

01 Megye

9100 PÜK

879040 Szakágazat

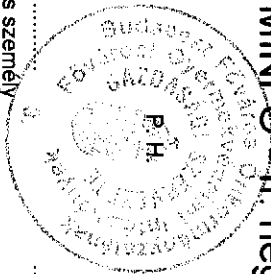
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONA ÉS ÓVODÁJA

1025 Budapest Cseppkő utca 74

PMINFO - II. negyedév

2012 PMINFO - II. negyedév



Arany Péter
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1 6 6 9 8 3
[] [] [] [] [] []

Kelt Budapest, 2012.07.20.

Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Juhász Péterné

(név)

323-2550/110

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature]

(név)

(telefon)

Kell év hó nap

Készült: 2012.07.20 09:59

Ellenőrző kód: 7607324574

Arany Péter

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
80	Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)

Óres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés

80 - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NÖM rendelet 12. § alapján)					
Sorszám	Működési célú költségvetési kiadás	Előirányzatok		Egyenleg	Előirányzatok összesen
		Helyi	EU-s		
41	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
42	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
43	A 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
44	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
45	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
46	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
47	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374)(40+...+48)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (376-ből) (=04/37)	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (-04/86)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386-ből) (=04/87)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (52+53)	0	0	0	0
55	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (-06/17)	0	0	0	0
56	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (-06/43)	0	0	0	0
57	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 453-454-ből) (-06/60)	0	0	0	0
58	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+57)	0	0	0	0
59	Közhatalmi bevételek (911) (-07/04)	0	0	0	0
60	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	0	0	0	0
61	Helyi adók (922) (=16/10)	0	0	0	0
62	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
63	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
64	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
65	Jövedelemkülönbség mérséklése (923-ből) (=16/13)	0	0	0	0
66	Személyi jövedelemadó helyben maradó része (923-ből) (=16/15)	0	0	0	0
67	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/16)	0	0	0	0
68	Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/17)	0	0	0	0
69	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
70	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	0	0	0	0
71	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	0	0	0	0
72	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919-ből) (=07/20)	0	0	0	0
73	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (916-ből, 917-ből) (=07/24)	0	0	0	0
74	Intézményi működési bevételek összesen (71+72+73)	0	0	0	0
75	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0	0
76	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0	0
77	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
78	A 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
79	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	0	0	0	0
80	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (az S/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. §-ánál)						
Sorszám	Leírás	2012. június 30. állomány		2012. június 30. értékelés		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
81	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0	
82	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0	
83	Támogatásértéktől működési bevétel nemzeti és önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0	
84	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (75+...+83)	0	0	0	0	
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/17)	0	0	0	0	
86	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (84+85)	0	0	0	0	
87	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/33)	0	0	0	0	
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/34)	0	0	0	0	
89	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (87+88)	0	0	0	0	
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0	
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919-ből) (=08/13)	0	0	0	0	
92	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	0	0	0	0	
93	Társas részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0	
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ból, 917-ből) (=08/19+20+21)	0	0	0	0	
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítés (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0	
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0	
97	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0	
98	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) (vagy 11/1+2+3)	0	0	0	0	
99	Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)	0	0	0	0	
100	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0	
101	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0	
102	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	0	0	0	0	
103	A 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatonál (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0	
104	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0	
105	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0	
106	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0	
107	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0	
108	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel nemzeti és önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0	
109	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)	0	0	0	0	
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/40)	0	0	0	0	
111	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (108+...+110)(109+110)	0	0	0	0	
112	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/40)	0	0	0	0	
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=08/41)	0	0	0	0	
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (112+113)	0	0	0	0	
115	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0	
116	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0	0	
117	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (433-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0	
118	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (115+116+117)	0	0	0	0	
119	Önkormányzati költségvetési támogatás (942-947) (=09/06-16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	0	0	0	0	
120	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/01+02)	311 211	275 680	114 295	0	

80 - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
Sorszám	Leírás	Előző időszak		Jelenlegi időszak	
		Előző időszak	Jelenlegi időszak	Előző időszak	Jelenlegi időszak
121	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszafizetések összesen (461, 462) (-09/45)	0	0	0	0
122	Előző évek elbírányszat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (981, 982) (10/61+...+64)	0	6 052	6 052	0
123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
124	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0
125	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	0
126	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
127	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
128	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
129	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
130	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
131	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások (123+...+131)	0	0	-6 052	0
133	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (aktív pénzügyi műveletek) (39) (=06/100)	0	0	0	0
134	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
135	Likvid hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0
136	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
137	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
138	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
139	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
140	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
142	Hitel felvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
143	Finanszírozási bevételek (134+...+142)	0	0	0	0
144	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (passzív pénzügyi műveletek) (48) (=10/104)	0	0	0	0
145	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=80/74)	0	0	0	0