

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros Önkormányzata

Irányító szerv:
**Bp. Főv. Önkorm. Főpolgármesteri Hivatala
 Oktatási, Gyermek-és Ifjúságvédelmi
 Főosztály**

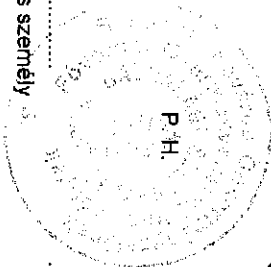
száma

677336	1251	01	9100	879040
PIR-Idr.szám	Szektor	Megye	PUK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KAFFKA MARGIT GYERMEKOTTHONA
 1122 Budapest Acsády Ignác utca 3

PMINFO - II. negyedév

2012 PMINFO - II. negyedév



Ana - PIR

 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
 mérlegképes regisztrációs szám:

1	6	6	9	8	3
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

S

 a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2012.07.20. Kelt év hó nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
 Juhász Péterné (név)
 323-2550/110 (telefon)
 (név)
 (telefon)

Készült: 2012.07.20 10:45
 Ellenőrző kód: 3413714103

Kelt év hó nap

Bevétel

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

Öres útiapok jegyzéke	
Szám	Útiap megnevezés

80 - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. §-a alapján)					
Sorszám	Leírás	Érték (Ezer Forint)			
		2012. június 30. állomány	2012. június 30. költ.	2012. június 30. bev.	2012. június 30. maradvány
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	48 984	46 127	15 200	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	9 300	11 207	6 035	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	977	0	888	0
04	Személyi juttatások (51-52) (01+02+03)	59 261	57 334	22 143	0
05	Szociális hozzájárulási adó, kordévezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54)	16 285	15 618	5 718	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	133	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (05+06)	16 285	15 618	5 851	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/49-03/41)	0	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/41)	0	0	0	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (571-ből) (=03/56-03/50)	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (571-ből) (=03/50)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásárválalás és különféle költségvetési befizetések) (572, 574) (=03/62+03/68)	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (573) 03/67)	0	0	0	0
14	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóévi működési támogatás (371-ből) (=04/01)	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	0	0	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak (373-ből) (=04/11)	0	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	0	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373)(16+...+24)	0	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376-ből) (=04/14)	0	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (25+26)	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről (381) (=04/65)	0	0	0	0
29	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386-ből) (=04/66)	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről összesen(28+29)	0	0	0	0
31	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 583, 584) (=04/94)	0	0	0	0
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
33	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/68-67)	0	0	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	0	0	0	0
35	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	0	0	0
36	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	0	0	0
37	ebből Intézményi beruházások ÁFA-ja (182, 183, 184,189) (05/30)	0	0	0	0
38	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371-ből) (=04/02)	0	0	0	0
39	Befektetési célú részesedések vásárlása (171-ből) (=05/36)	0	0	0	0
40	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0

80. - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
Szám	Leírás	Előirányzat	Működési célú kiadás	Ellátottak	Ellátottak száma
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 kezelésére (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 belülről (376-ből) (=04/37)	0	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről (382) (=04/86)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (386-ből) (=04/87)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívülről összesen (52+53)	0	0	0	0
55	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	0	0	0	0
56	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	0	0	0	0
57	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	0	0	0	0
58	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+37)	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	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
63	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. cikkében)						
Száma	Név	2012. június 30. állapot		2012. június 30. állapot		2012. június 30. állapot
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
81	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0	0	0
82	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0	0
83	Támogatásértéktől működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0	0
84	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (73+...+83)	0	0	0	0	0
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/17)	0	0	0	0	0
86	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (84+85)	0	0	0	0	0
87	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (-07/33)	0	0	0	0	0
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (-07/34)	0	0	0	0	0
89	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (87+88)	0	0	0	0	0
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0	0
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919-ből) (=08/13)	0	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	0
93	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ból, 917-ből) (=08/19+20+21)	0	0	0	0	0
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítés (932-ből) (=16/26+27)	0	0	0	0	0
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0	0
97	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	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	0
99	Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)	0	0	0	0	0
100	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0	0
101	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	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	0
103	A 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0	0
104	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0	0
105	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0	0
106	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0	0
107	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0	0
108	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0	0
109	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/40)	0	0	0	0	0
111	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (108+...+114)(109+110)	0	0	0	0	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (-08/40)	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=08/41)	0	0	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (112+113)	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (-10/17)	0	0	0	0	0
116	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (-10/42)	0	0	0	0	0
117	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (-10/59)	0	0	0	0	0
118	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (115+115+117)	0	0	0	0	0
119	Önkormányzat költségvetési támogatás (942-947) (-09/06-16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	0	0	0	0	0
120	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (-09/01+02)	75 546	70 816	25 858	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. §-ában)				
Sorszám	Leírás	Egység		
		Előző évi költségvetés	2012. évi költségvetés	2012. évi módosított költségvetés
121	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (461, 462) (-09/45)	0	0	0
122	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (981, 982) (10/61+...+64)	0	2 136	2 136
123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0
124	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0
125	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0
126	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
127	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0
128	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
129	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0
130	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
131	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások (123+...+131)	0	0	0
133	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (aktív pénzügyi műveletek) (39) (=06/100)	0	0	-2 136
134	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0
135	Likvid hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (456-ből) (=10/68)	0	0	0
136	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0
137	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
138	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0
139	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
140	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
142	Hitel felvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0
143	Finanszírozási bevételek (134+...+142)	0	0	0
144	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (passzív pénzügyi műveletek) (48) (=10/104)	0	0	0
145	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=80/74)	0	0	0