

Adatellenőrző kód: 316950232c729-4f-72468615f-a36-3c-2d2a5f-3e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text" value="679066"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 07. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	120 686 800	127 329 800	64 331 851	62 583 830	362 060 400	0	62 583 830
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 556 000	0	4 555 691	0	0	4 555 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 884 200	4 884 200	2 222 420	2 661 780	0	0	2 661 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 990 000	2 990 000	1 041 621	1 948 379	0	0	1 948 379
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	784 000	784 000	436 176	347 824	0	0	347 824
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 400 000	3 400 000	1 932 713	1 467 287	0	0	1 467 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 745 000	143 944 000	69 964 781	73 564 791	362 060 400	0	73 564 791
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	0	44 757	0	0	44 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	280 000	0	44 757	0	0	44 757
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 025 000	144 224 000	69 964 781	73 609 548	362 060 400	0	73 609 548
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 767 000	18 223 000	7 932 852	9 698 148	55 705 000	0	9 698 148
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 726 402
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	608 321
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	363 425
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 510 000	2 510 000	0	270 507	0	0	270 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 227 000	7 160 000	4 938 403	634 157	0	0	634 157
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 737 000	9 670 000	4 938 403	904 664	0	0	904 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	992 000	2 057 000	689 217	610 200	601 632	0	610 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	113 000	24 844	12 208	33 914	0	10 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 000	2 170 000	714 061	622 408	635 546	0	620 839
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 471 000	6 471 000	1 645 717	1 398 612	0	0	1 398 612
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 338 000	13 338 000	4 285 537	9 052 463	0	0	9 052 463
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	472 000	472 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 281 000	20 281 000	5 931 254	10 451 075	0	0	10 451 075
40	Vásárolt ételmezés (K332)	19 352 000	20 795 000	11 340 258	9 454 742	32 253 282	0	9 454 742
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 757 000	1 757 000	89 100	129 600	306 900	0	129 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 110 000	1 043 469	1 062 562	0	0	1 062 562
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 589 000	3 589 000	347 200	1 313 188	125 000	0	1 313 188
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 446 000	4 013 000	180 235	1 114 391	760 678	0	1 114 391
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 225 000	52 545 000	18 931 516	23 525 558	33 445 860	0	23 525 558
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 732 000	16 103 000	6 563 193	6 409 049	9 165 548	0	6 408 626
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 000	150 000	0	88 539	0	0	88 539
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 819 000	16 253 000	6 563 193	6 497 588	9 165 548	0	6 497 165
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 891 000	80 638 000	31 147 173	31 550 218	43 246 954	0	31 548 226

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	1 565 000	786 225	777 953	0	0	777 953
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 000	0	66 990	0	0	66 990
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	442 000	212 280	228 134	0	0	228 134
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	2 074 000	998 505	1 073 077	0	0	1 073 077
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 683 000	247 642 141	110 043 311	118 414 132	461 012 354	0	118 412 140

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátási díjak (B405)	757 000	876 000	303 010	0	303 010
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	491	0	491
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	491	0	491
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	169 293	0	169 293
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	757 000	876 000	472 794	0	472 794
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	757 000	876 000	472 794	0	472 794

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 483 141	3 483 141	0	3 483 141
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 483 141	3 483 141	0	3 483 141
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 926 000	243 283 000	117 790 539	0	117 790 539
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	227 926 000	246 766 141	121 273 680	0	121 273 680
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	227 926 000	246 766 141	121 273 680	0	121 273 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 583 830	0	0	60 141 692	0	2 442 138
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 555 691	0	0	4 392 671	0	163 020
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 661 780	0	0	2 661 780	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 948 379	0	0	1 880 764	0	67 615
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	347 824	0	0	347 824	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 467 287	0	0	1 432 620	0	34 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 564 791	0	0	70 857 351	0	2 707 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 757	0	0	44 757	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 757	0	0	44 757	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 609 548	0	0	70 902 108	0	2 707 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 698 148	0	0	9 380 671	0	317 477
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 507	0	0	270 507	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	634 157	0	0	0	634 157	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	904 664	0	0	270 507	634 157	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 200	0	0	0	610 200	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 639	0	0	0	10 639	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 839	0	0	0	620 839	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 398 612	0	0	0	1 398 612	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 052 463	0	0	0	9 052 463	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 451 075	0	0	0	10 451 075	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	9 454 742	0	0	0	0	9 454 742
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	129 600	0	0	0	129 600	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 062 562	0	0	0	1 062 562	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 313 188	0	0	1 313 188	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 114 391	0	0	0	1 114 391	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 525 558	0	0	1 313 188	12 757 628	9 454 742
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 408 626	0	0	132 116	3 723 729	2 552 781
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 539	0	0	0	88 539	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 497 165	0	0	132 116	3 812 268	2 552 781
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 548 226	0	0	1 715 811	17 824 892	12 007 523
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	777 953	0	0	0	777 953	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 990	0	0	0	66 990	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 134	0	0	0	228 134	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 073 077	0	0	0	1 073 077	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 412 140	2 483 141	0	81 998 590	18 897 969	15 032 440
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	118 412 140	2 483 141	0	81 998 590	18 897 969	15 032 440

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
196	Ellátási díjak (B405)	303 010	0	0	0	303 010
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	491	0	0	491	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	491	0	0	491	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	169 293	0	0	169 293	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	472 794	0	0	169 784	303 010
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	472 794	0	0	169 784	303 010
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 483 141	3 483 141	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 483 141	3 483 141	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 790 539	117 790 539	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	121 273 680	121 273 680	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	121 273 680	121 273 680	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	121 746 474	121 273 680	0	169 784	303 010

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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	303 010	876 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 073 077	2 074 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 278 653	31 461 679	80 488 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	7 577 847	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 035 144	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	7 577 847
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 035 144

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 483 141
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 483 141
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-148 807
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 412 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 746 474
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 483 141
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 334 334
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 334 334