

Adatellenőrző kód: -c-3a-51-7f-2913132a-513-7f6a27-62-3f247d-104e22

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 számjele

<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 - 01-03. 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:

..... (aláírás)

..... (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	103 289 628	23 612 926	362 060 400	0	23 595 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 884 200	4 884 200	4 291 400	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 990 000	2 990 000	2 983 993	6 007	0	0	6 007
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	784 000	784 000	603 556	180 444	0	0	180 444
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 400 000	3 400 000	2 673 595	726 405	0	0	726 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 745 000	139 388 000	113 842 172	25 118 582	362 060 400	0	25 101 262
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	280 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 025 000	139 668 000	113 842 172	25 118 582	362 060 400	0	25 101 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 767 000	17 631 000	14 279 189	3 351 811	55 705 000	0	3 351 811
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 010 632
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	260 737
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 442
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 510 000	2 510 000	0	160 900	0	0	160 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 227 000	7 227 000	5 221 069	382 516	0	0	382 516
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 737 000	9 737 000	5 221 069	543 416	0	0	543 416
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	992 000	1 052 000	751 100	300 500	234 057	0	299 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	118 000	7 815	7 680	0	0	6 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 000	1 170 000	758 915	308 180	234 057	0	306 431
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 471 000	6 471 000	542 618	856 201	0	0	856 201
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 338 000	13 338 000	8 234 881	5 103 119	0	0	5 103 119
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	8 777 499	5 959 320	0	0	5 959 320
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 352 000	20 795 000	18 021 311	2 773 689	32 253 282	0	2 773 689
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 757 000	1 757 000	0	50 400	0	0	50 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 110 000	1 748 020	358 011	0	0	351 721
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 589 000	3 589 000	244 444	1 047 244	0	0	1 047 244
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 446 000	4 076 000	248 060	261 905	566 928	0	261 905
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 225 000	52 608 000	29 039 334	10 450 569	32 820 210	0	10 444 279
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 732 000	16 122 000	9 362 319	2 756 310	8 888 220	0	2 754 294
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 000	87 000	12	49 955	0	0	49 955
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 819 000	16 209 000	9 362 331	2 806 265	8 888 220	0	2 804 249
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 891 000	79 724 000	44 381 649	14 108 430	41 942 487	0	14 098 375
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	787 000	786 225	0	0	0	0

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	212 280	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 000 000	998 505	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 683 000	238 023 000	173 501 515	42 578 823	459 707 887	0	42 551 448

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	154 305	0	154 305
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	188	0	188
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	188	0	188
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	159 845	0	159 845
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	757 000	876 000	314 338	0	314 338
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	757 000	876 000	314 338	0	314 338

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 926 000	237 147 000	42 203 760	0	42 203 760
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	227 926 000	237 147 000	42 203 760	0	42 203 760
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	227 926 000	237 147 000	42 203 760	0	42 203 760

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 595 606	0	0	22 438 997	0	1 156 609	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	0	592 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 007	0	0	6 007	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	180 444	0	0	180 444	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	726 405	0	0	691 738	0	34 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 101 262	0	0	23 909 986	0	1 191 276	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 101 262	0	0	23 909 986	0	1 191 276	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 351 811	0	0	3 201 452	0	150 359	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 900	0	0	160 900	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	382 516	0	0	0	382 516	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	543 416	0	0	160 900	382 516	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	299 800	0	0	0	299 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 631	0	0	0	6 631	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	306 431	0	0	0	306 431	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	856 201	0	0	0	856 201	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 103 119	0	0	0	5 103 119	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 959 320	0	0	0	5 959 320	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 773 689	0	0	0	0	2 773 689	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 400	0	0	0	50 400	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	351 721	0	0	0	351 721	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 047 244	0	0	1 047 244	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	261 905	0	0	0	261 905	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 444 279	0	0	1 047 244	6 623 346	2 773 689	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 754 294	0	0	56 200	1 949 197	748 897	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 955	0	0	0	49 955	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 804 249	0	0	56 200	1 999 152	748 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 098 375	0	0	1 264 344	9 311 445	3 522 586	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 551 448	0	0	28 375 782	9 311 445	4 864 221	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	42 551 448	0	0	28 375 782	9 311 445	4 864 221	0

06/A - Teljesített bevételek 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	154 305	0	0	0	0	154 305	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	188	0	0	0	188	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	188	0	0	0	188	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	159 845	0	0	0	159 845	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	314 338	0	0	0	160 033	154 305	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	314 338	0	0	0	160 033	154 305	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 203 760	42 203 760	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	42 203 760	42 203 760	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	42 203 760	42 203 760	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	42 518 098	42 203 760	0	0	160 033	154 305	0

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	154 305	8 760 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	1 000 000	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	14 058 475	79 637 000	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)	-33 350
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 551 448
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	42 518 098
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 449 791
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 449 791