

Adatellenőrző kód: 67-17-40-507-4777-16231334-1b-637e4e69-10-1c1b22

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 303 243	90 303 243	70 163 961	20 139 282	190 590 000	0	20 139 282
02	Normatív jutalmak (K1102)	756 757	756 757	0	756 757	0	0	756 757
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	223 000	223 000	0	223 000	0	0	223 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	732 000	732 000	579 880	152 120	0	0	152 120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 654 161	845 839	0	0	845 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 295 000	95 295 000	73 178 002	22 116 998	190 590 000	0	22 116 998
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 295 000	95 295 000	73 178 002	22 116 998	190 590 000	0	22 116 998
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 972 000	16 972 000	13 860 680	3 111 320	33 944 000	0	3 111 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 882 306
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	205 669
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 345
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	4 500 000	3 487 000	4 323	2 853 000	0	4 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	3 487 000	4 323	2 853 000	0	4 323
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	553 978	195 848	25 000	0	195 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	122 098	8 393	49 213	0	8 393
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	676 076	204 241	74 213	0	204 241
35	Közüzem díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	1 144 763	491 225	779 120	0	429 586
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 544 000	14 544 000	12 199 280	2 344 027	28 403 937	0	2 004 997
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	136 736	45 579	182 315	0	30 386
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	286 000	200 000	0	0	200 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	149 966	208 959	393 700	0	198 379
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 139 200	13 916 745	3 289 790	29 759 072	0	2 863 348
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 183 700	4 777 901	868 068	8 818 548	0	754 244
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	12	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 183 800	7 183 800	4 777 913	868 068	8 818 548	0	754 244
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 790 000	33 790 000	22 857 734	4 366 422	41 504 833	0	3 826 156
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 630	19 630	0	19 630	0	0	19 630
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	728 383	728 383	0	710 390	0	0	710 390
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	201 987	201 987	0	197 105	0	0	197 105

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	950 000	950 000	0	927 125	0	0	927 125
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 007 000	147 007 000	109 896 416	30 521 865	266 038 833	0	29 981 599

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
198	Ellátási díjak (B405)	926 000	926 000	136 980	0	136 980
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	92 837	0	7 218
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	926 000	926 000	229 820	0	144 201
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	926 000	926 000	229 820	0	144 201

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)	146 081 000	146 081 000	36 539 198	0	36 539 198
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	146 081 000	36 539 198	0	36 539 198
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 081 000	146 081 000	36 539 198	0	36 539 198

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	136 980	926 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	927 125	950 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 366 422	33 789 900	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	8 561 960	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 336 169	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	8 561 960
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 336 169

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)	921 842
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	921 842
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)	7 106 069
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 981 599
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 683 399
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-85 947
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-318 322
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	-8 691
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-309 631
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 027 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 027 911