

Adatellenőrző kód: 6970-675e63-c26-62-65-23f6641-3e1b-5d2633-734a

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 - 04. 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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 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)	147 891 000	147 891 000	105 731 303	42 159 697	443 673 000	0	42 159 697
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 775 000	0	2 775 000	0	0	2 775 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 594 000	3 594 000	614 094	2 979 906	0	0	2 979 906
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	415 000	415 000	302 676	112 324	0	0	112 324
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 200 000	2 200 000	1 126 049	1 073 951	0	0	1 073 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 100 000	156 875 000	107 774 122	49 100 878	443 673 000	0	49 100 878
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	1 970	0	0	1 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	400 000	0	1 970	0	0	1 970
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 500 000	157 275 000	107 774 122	49 102 848	443 673 000	0	49 102 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 925 000	21 286 000	16 112 214	4 812 786	65 477 000	0	4 812 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 916 161
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	420 050
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	476 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 218 000	2 218 000	0	14 290	0	0	14 290
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 408 000	6 408 000	3 731 496	3 150	0	0	3 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 626 000	8 626 000	3 731 496	17 440	0	0	17 440
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 465 000	1 465 000	773 912	571 096	947 153	0	571 096
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 000	42 000	14 261	15 713	7 658	0	15 713
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 507 000	1 507 000	788 173	586 809	954 811	0	586 809
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 269 000	2 451 000	1 713 103	737 005	0	0	616 518
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 776 000	4 776 000	1 789 463	2 222 504	0	0	1 844 057
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 045 000	7 227 000	3 502 566	2 959 509	0	0	2 460 575
40	Vásárolt ételmezés (K332)	21 832 000	21 832 000	15 194 481	6 637 519	12 901 313	0	6 637 519
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	238 000	238 000	158 400	79 200	69 300	0	79 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 579 202	2 466 113	113 089	0	0	113 089
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 985 000	3 985 000	253 000	120 000	203 000	0	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 962 000	5 962 000	323 306	383 324	687 851	0	383 324
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 562 000	41 823 202	21 897 866	10 292 641	13 861 464	0	9 793 707
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 817 000	12 817 000	7 037 284	2 865 716	3 897 885	0	2 733 817
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	736 000	474 798	0	1 331	0	0	1 331
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 553 000	13 291 798	7 037 284	2 867 047	3 897 885	0	2 735 148
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 248 000	65 248 000	33 454 819	13 763 937	18 714 160	0	13 133 104
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 673 000	243 809 000	157 341 155	67 679 571	527 864 160	0	67 048 738

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)	935 000	935 000	247 000	0	247 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	307	0	307
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	307	0	307
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5 210	0	5 210
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	935 000	935 000	252 517	0	252 517
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	935 000	935 000	252 517	0	252 517

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 szervei támogatás (B816)	239 738 000	242 874 000	65 532 307	0	65 532 307
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 738 000	242 874 000	65 532 307	0	65 532 307
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 738 000	242 874 000	65 532 307	0	65 532 307

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 159 697	37 722 607	2 808 306	1 628 784
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 775 000	2 775 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 979 906	2 533 783	312 500	133 623
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	112 324	97 000	15 324	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 073 951	865 435	94 615	113 901
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 100 878	43 993 825	3 230 745	1 876 308
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 970	1 970	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 970	1 970	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 102 848	43 995 795	3 230 745	1 876 308
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 812 786	4 079 297	475 789	257 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 290	14 290	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 150	0	3 150	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 440	14 290	3 150	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	571 096	0	571 096	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 713	0	15 713	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	586 809	0	586 809	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	616 518	0	616 518	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 844 057	0	1 844 057	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 460 575	0	2 460 575	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 637 519	0	0	6 637 519
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	79 200	0	79 200	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	113 089	0	113 089	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	383 324	0	383 324	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 793 707	120 000	3 036 188	6 637 519
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 733 817	28 792	912 893	1 792 132
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 331	0	1 331	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 735 148	28 792	914 224	1 792 132
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 133 104	163 082	4 540 371	8 429 651
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	67 048 738	48 238 174	8 246 905	10 563 659
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	67 048 738	48 238 174	8 246 905	10 563 659

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Ellátási díjak (B405)	247 000	0	0	247 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	307	0	307	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	307	0	307	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 210	0	5 210	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	252 517	0	5 517	247 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	252 517	0	5 517	247 000
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 532 307	65 532 307	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	65 532 307	65 532 307	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 532 307	65 532 307	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	65 784 824	65 532 307	5 517	247 000

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	247 000	935 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 971 700	13 762 606	30 177 000	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	10 233 856	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	989 879	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	10 233 856
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	989 879

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)	3 685 049
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 685 049
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)	-1 263 914
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 048 738
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	65 784 824
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 421 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 421 135