

Adatellenőrző kód: 796a-1853-311f-6577-5f5147-78-3d-71-74-6-584b3031

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 - 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:

.....(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
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
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

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	68 700 402	21 602 841	190 590 000	0	21 590 629
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	167 217	612 783	0	0	612 783
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	732 000	732 000	524 840	207 160	0	0	207 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 484 507	1 015 493	0	0	1 015 493
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 295 000	95 295 000	70 876 966	24 418 034	190 590 000	0	24 405 822
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 295 000	95 295 000	70 876 966	24 418 034	190 590 000	0	24 405 822
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 972 000	16 972 000	13 050 217	3 921 783	33 944 000	0	3 921 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 613 759
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	291 165
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 859
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	40 539	2 853 000	0	40 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	3 487 000	40 539	2 853 000	0	40 539
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	489 078	260 748	25 000	0	260 748
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	120 420	10 071	49 213	0	10 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	609 498	270 819	74 213	0	270 819
35	Közüzemi díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	1 054 880	581 108	779 120	0	503 350
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 544 000	14 544 000	11 550 047	2 993 260	28 403 937	0	2 993 260
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	121 543	60 772	182 315	0	45 579
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	236 000	250 000	0	0	250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	132 430	282 799	393 700	0	273 834
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 139 200	13 094 900	4 167 939	29 759 072	0	4 066 023
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 183 700	4 555 354	1 107 090	8 818 548	0	1 079 572
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	4 555 366	1 107 090	8 818 548	0	1 079 572
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 790 000	33 790 000	21 746 764	5 586 387	41 504 833	0	5 456 953
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	105 673 947	34 853 329	266 038 833	0	34 711 683

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	1 619 499	0	1 533 880
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	926 000	926 000	1 756 482	0	1 670 863
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	926 000	926 000	1 756 482	0	1 670 863

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	39 946 384	0	39 946 384
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	146 081 000	39 946 384	0	39 946 384
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 081 000	146 081 000	39 946 384	0	39 946 384

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. úrlap 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. úrlap 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. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 586 387	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 bérehez 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 bérehez 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)	7 309 833
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-34 711 683
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 617 247
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)	8 231 675
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 231 675