

Adatellenőrző kód: -7d13-276d-37-71-5e19254-1527-751a7c-20-6b-644e-27

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 - 05. 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"/>
----------------------

## 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)	98 794 000	103 293 000	69 567 898	33 725 102	309 873 000	0	33 725 102
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	572 000	572 000	572 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	780 000	180 000	600 000	0	0	600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	722 000	722 000	449 307	272 693	0	0	272 693
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 000 000	89 060	1 910 940	0	0	1 910 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 091 000	111 290 000	74 781 265	36 508 735	309 873 000	0	36 508 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	39 763	0	0	39 763
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	39 763	0	0	39 763
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>103 291 000</b>	<b>111 490 000</b>	<b>74 781 265</b>	<b>36 548 498</b>	<b>309 873 000</b>	<b>0</b>	<b>36 548 498</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 133 000</b>	<b>19 199 000</b>	<b>14 227 683</b>	<b>4 971 317</b>	<b>54 399 000</b>	<b>0</b>	<b>4 971 317</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 542 320
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	303 912
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 085
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	32 740	0	0	32 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	3 403 000	478 207	0	0	478 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	6 000 000	3 403 000	510 947	0	0	510 947
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	468 300	328 000	248 400	0	328 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	43 321	12 497	0	0	12 497
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	511 621	340 497	248 400	0	340 497
35	Közüzem díjak (K331)	3 000 000	3 500 000	1 613 530	1 729 054	4 228 347	0	1 729 054
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 025 984	15 025 984	8 670 574	6 355 410	45 077 952	0	6 355 410
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	700 000	117 600	94 372	50 400	0	94 372
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	1 592 333	345 139	0	0	345 139
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	234 208	221 205	197 200	0	221 205
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 970 448	3 770 448	270 923	669 427	620 695	0	669 427
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 696 432	30 496 432	12 499 168	9 414 607	50 174 594	0	9 414 607
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 074 568	9 074 568	4 293 982	2 711 637	13 425 318	0	2 711 637
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	12	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 174 568	9 174 568	4 293 994	2 711 637	13 425 318	0	2 711 637
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 971 000</b>	<b>46 771 000</b>	<b>20 707 783</b>	<b>12 977 688</b>	<b>63 848 312</b>	<b>0</b>	<b>12 977 688</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.HAVI\_5

**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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 133 282</b>	<b>0</b>	<b>1 133 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 282</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>167 395 000</b>	<b>178 593 282</b>	<b>109 716 731</b>	<b>55 630 785</b>	<b>428 120 312</b>	<b>0</b>	<b>55 630 785</b>

**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)	556 000	556 000	154 440	0	154 440
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	126	0	126
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	126	0	126
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	435 841	0	435 841
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+</b> <b>218) (B4)</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>590 407</b>	<b>0</b>	<b>590 407</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>	<b>590 407</b>	<b>0</b>	<b>590 407</b>

### 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	1 133 282	1 133 282	0	1 133 282
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 133 282	1 133 282	0	1 133 282
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	166 839 000	176 904 000	55 351 778	0	55 351 778
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 839 000	178 037 282	56 485 060	0	56 485 060
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>166 839 000</b>	<b>178 037 282</b>	<b>56 485 060</b>	<b>0</b>	<b>56 485 060</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 725 102	0	0	33 725 102	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	272 693	0	0	272 693	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 910 940	0	0	1 910 940	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 508 735	0	0	36 508 735	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 763	0	0	39 763	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 763	0	0	39 763	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 548 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 548 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 971 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 971 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 740	0	0	32 740	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	478 207	0	8 600	0	469 607	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	510 947	0	8 600	32 740	469 607	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	328 000	0	0	0	328 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 497	0	0	0	12 497	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 497	0	0	0	340 497	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 729 054	0	0	0	1 729 054	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 355 410	0	0	0	0	6 355 410	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	94 372	0	0	0	94 372	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	345 139	0	0	0	345 139	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	221 205	0	0	221 205	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	669 427	0	0	0	669 427	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 414 607	0	0	221 205	2 837 992	6 355 410	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 711 637	0	2 322	47 181	946 168	1 715 966	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 711 637	0	2 322	47 181	946 168	1 715 966	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 977 688</b>	<b>0</b>	<b>10 922</b>	<b>301 126</b>	<b>4 594 264</b>	<b>8 071 376</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 133 282</b>	<b>1 133 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	55 630 785	1 133 282	10 922	41 820 941	4 594 264	8 071 376	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>55 630 785</b>	<b>1 133 282</b>	<b>10 922</b>	<b>41 820 941</b>	<b>4 594 264</b>	<b>8 071 376</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	154 440	0	0	0	0	154 440	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	126	0	0	0	126	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	126	0	0	0	126	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	435 841	0	0	0	435 841	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>590 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 967</b>	<b>154 440</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>590 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 967</b>	<b>154 440</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 351 778	55 351 778	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	56 485 060	56 485 060	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>56 485 060</b>	<b>56 485 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>57 075 467</b>	<b>56 485 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 967</b>	<b>154 440</b>	<b>0</b>

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., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	154 440	556 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 551	12 977 688	46 671 000	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	6 969 693	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 075 361	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	6 969 693
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 075 361

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>1 133 282</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 133 282
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>311 400</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 630 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	57 075 467
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 133 282
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 444 682</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 444 682</b>