

Adatellenőrző kód: -681d-14-1b30-36-27-677d-3f-25-26-4b-5b15-641f23-13-13

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 - 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (alíírás)

..... (telefon)

..... (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	85 422 541	41 480 013	362 060 400	0	41 453 601
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 556 000	0	4 555 691	0	0	4 555 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 884 200	4 884 200	4 232 120	652 080	0	0	652 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 990 000	2 990 000	1 144 853	1 845 147	0	0	1 845 147
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	784 000	784 000	495 154	288 846	0	0	288 846
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 400 000	3 400 000	2 275 378	1 124 622	0	0	1 124 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 745 000	143 944 000	93 570 046	49 946 399	362 060 400	0	49 919 987
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	0	40 774	0	0	40 774
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	280 000	0	40 774	0	0	40 774
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 025 000	144 224 000	93 570 046	49 987 173	362 060 400	0	49 960 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 767 000	18 223 000	11 194 891	6 436 109	55 705 000	0	6 436 109
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 637 307
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 881
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	359 921
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 510 000	2 510 000	0	198 787	0	0	198 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 227 000	7 160 000	4 938 403	615 122	0	0	399 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 737 000	9 670 000	4 938 403	813 909	0	0	598 233
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	992 000	2 057 000	597 300	455 700	234 057	0	455 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	113 000	6 246	11 244	0	0	8 614
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 000	2 170 000	603 546	466 944	234 057	0	463 614
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 471 000	6 471 000	1 956 026	1 294 310	0	0	1 192 812
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 338 000	13 338 000	5 187 112	8 150 888	0	0	8 106 924
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	7 143 138	9 445 198	0	0	9 299 736
40	Vásárolt ételmezés (K332)	19 352 000	20 795 000	14 740 753	6 054 247	32 253 282	0	4 273 201
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 757 000	1 757 000	128 700	90 000	306 900	0	90 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 110 000	1 748 020	358 011	0	0	358 011
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 589 000	3 589 000	387 948	1 272 440	125 000	0	1 272 440
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 446 000	4 076 000	436 302	688 585	760 678	0	688 585
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 225 000	52 608 000	24 584 861	17 908 481	33 445 860	0	15 981 973
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 732 000	16 103 000	8 038 298	4 856 267	9 057 146	0	4 277 967
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 000	87 000	0	79 726	0	0	79 286
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 819 000	16 190 000	8 038 298	4 935 993	9 057 146	0	4 357 253
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 891 000	80 638 000	38 165 108	24 125 327	42 737 063	0	21 401 073

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
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 483 141	0	2 483 141	0	0	2 483 141
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	787 000	786 225	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 000	0	66 990	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	232 000	212 280	18 087	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 086 000	998 505	85 077	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 683 000	246 654 141	143 928 550	83 116 827	460 502 463	0	80 281 084

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	269 130	0	269 130
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	330	0	330
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	330	0	330
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	169 293	0	169 293
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	757 000	876 000	438 753	0	438 753
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	757 000	876 000	438 753	0	438 753

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	3 483 141	3 483 141	0	3 483 141
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 483 141	3 483 141	0	3 483 141
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 926 000	242 295 000	85 908 768	0	85 908 768
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	227 926 000	245 778 141	89 391 909	0	89 391 909
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	227 926 000	245 778 141	89 391 909	0	89 391 909

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)	41 453 601	0	0	39 663 543	0	1 790 058	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 555 691	0	0	4 392 671	0	163 020	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 080	0	0	652 080	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 845 147	0	0	1 777 532	0	67 615	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	288 846	0	0	288 846	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 124 622	0	0	1 089 955	0	34 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 919 987	0	0	47 864 627	0	2 055 360	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 774	0	0	40 774	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 774	0	0	40 774	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 960 761	0	0	47 905 401	0	2 055 360	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 436 109	0	0	6 203 402	0	232 707	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 787	0	0	198 787	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	399 446	0	0	0	399 446	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	598 233	0	0	198 787	399 446	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000	0	0	0	455 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 614	0	0	0	8 614	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	463 614	0	0	0	463 614	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 192 812	0	0	0	1 192 812	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 106 924	0	0	0	8 106 924	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 299 736	0	0	0	9 299 736	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 273 201	0	0	0	0	4 273 201	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	0	0	0	90 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	358 011	0	0	0	358 011	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 272 440	0	0	1 272 440	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	688 585	0	0	0	688 585	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 981 973	0	0	1 272 440	10 436 332	4 273 201	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 277 967	0	0	111 191	3 013 011	1 153 765	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 286	0	0	0	79 286	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 357 253	0	0	111 191	3 092 297	1 153 765	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 401 073	0	0	1 582 418	14 391 689	5 426 966	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 483 141	2 483 141	0	0	0	0	0

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	80 281 084	2 483 141	0	55 691 221	14 391 689	7 715 033	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	80 281 084	2 483 141	0	55 691 221	14 391 689	7 715 033	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	269 130	0	0	0	0	269 130	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	330	0	0	0	330	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	330	0	0	0	330	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	169 293	0	0	0	169 293	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	438 753	0	0	0	169 623	269 130	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	438 753	0	0	0	169 623	269 130	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 483 141	3 483 141	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 483 141	3 483 141	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 908 768	85 908 768	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	89 391 909	89 391 909	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	89 391 909	89 391 909	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	89 830 662	89 391 909	0	0	169 623	269 130	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	269 130	876 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	85 077	1 086 000	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	24 045 601	27 995 608	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)	5 886 605
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-80 281 084
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 830 662
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 483 141
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	38 232
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	141 600
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	141 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 369 746
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 369 746