

Adatellenőrző kód: -1f-251f4f7d-749343-1a-1f-3a-472c364df-38-3d67

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
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	64 785 393	25 517 850	190 590 000	0	25 517 850
02	Normatív jutalmak (K1102)	756 757	3 156 757	797 600	2 359 157	0	0	2 359 157
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	482 012	249 988	0	0	249 988
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 264 751	1 235 249	0	0	1 235 249
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 295 000	97 695 000	67 496 973	30 198 027	190 590 000	0	30 198 027
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 295 000	97 695 000	67 496 973	30 198 027	190 590 000	0	30 198 027
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 972 000	17 344 000	12 465 684	4 878 316	33 944 000	0	4 878 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 454 898
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	316 190
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 228
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	53 323	2 853 000	0	53 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	3 487 000	53 323	2 853 000	0	53 323
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	424 178	325 648	25 000	0	325 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	118 067	12 424	49 213	0	12 424
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	542 245	338 072	74 213	0	338 072
35	Közüzem díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	1 042 755	593 233	779 120	0	593 233
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 544 000	14 544 000	11 510 693	3 032 614	28 403 937	0	3 032 614
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	121 543	60 772	182 315	0	60 772
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	186 000	300 000	0	0	300 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	123 859	313 038	393 700	0	313 038
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 139 200	12 984 850	4 299 657	29 759 072	0	4 299 657
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 183 700	4 524 814	1 147 777	8 818 548	0	1 147 777
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	12	15	0	0	15
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 183 800	7 183 800	4 524 826	1 147 792	8 818 548	0	1 147 792
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 790 000	33 790 000	21 538 921	5 838 844	41 504 833	0	5 838 844
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 326 111	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 326 111	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 326 111	0	0	0	0	0

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
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
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	151 105 111	101 501 578	41 842 312	266 038 833	0	41 842 312

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	200 010	0	200 010
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	1 819 512	0	1 733 893
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	926 000	926 000	1 819 512	0	1 733 893

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	1 326 111	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 326 111	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 081 000	148 853 000	46 640 082	0	46 640 082
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	150 179 111	46 640 082	0	46 640 082
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 081 000	150 179 111	46 640 082	0	46 640 082

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	200 010	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	5 838 829	33 789 900	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	8 561 960	0
02	Tárgyét 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 tárgyét követő évben történik	0	8 561 960
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét 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)	6 935 932
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 842 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	48 373 975
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)	7 857 774
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 857 774