

Adatellenőrző kód: 73-638a52-121d-136c2220-2f2f-1230b-63-382a-65

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 számjеле

<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 - 06. 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 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	73 336 135	53 566 419	362 060 400	0	53 566 419
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 költségérítés (K1109)	784 000	784 000	465 665	318 335	0	0	318 335
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 400 000	3 400 000	2 149 904	1 250 096	0	0	1 250 096
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 745 000	143 944 000	81 328 677	62 187 768	362 060 400	0	62 187 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 000	280 000	0	44 757	0	0	44 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 000	280 000	0	44 757	0	0	44 757
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 025 000	144 224 000	81 328 677	62 232 525	362 060 400	0	62 232 525
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 767 000	18 223 000	9 212 196	8 418 804	55 705 000	0	8 418 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 546 327
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	511 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	360 779
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 510 000	2 510 000	0	270 507	0	0	270 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 227 000	7 160 000	4 938 403	632 111	0	0	632 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 737 000	9 670 000	4 938 403	902 618	0	0	902 618
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	992 000	2 057 000	708 117	532 600	515 632	0	532 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	113 000	24 844	11 244	33 914	0	9 675
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 000	2 170 000	732 961	543 844	549 546	0	542 275
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 471 000	6 471 000	1 851 724	1 398 612	0	0	1 294 310
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 338 000	13 338 000	4 484 333	8 853 667	0	0	8 853 667
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	6 336 057	10 252 279	0	0	10 147 977
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 352 000	20 795 000	13 165 050	7 629 950	32 253 282	0	7 629 950
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 757 000	1 757 000	108 900	109 800	306 900	0	109 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	2 110 000	1 492 853	613 178	0	0	613 178
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 589 000	3 589 000	372 200	1 288 188	125 000	0	1 288 188
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 446 000	4 076 000	296 535	960 468	760 678	0	960 468
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 225 000	52 608 000	21 771 595	20 853 863	33 445 860	0	20 749 561
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 732 000	16 103 000	7 319 808	5 674 871	9 142 328	0	5 647 999
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 000	87 000	0	86 598	0	0	86 598
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 819 000	16 190 000	7 319 808	5 761 469	9 142 328	0	5 734 597
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 891 000	80 638 000	34 762 767	28 061 794	43 137 734	0	27 929 051

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	1 565 000	1 564 178	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 000	0	66 990	0	0	66 990
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	442 000	422 327	18 087	0	0	18 087
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	2 074 000	1 986 505	85 077	0	0	85 077
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 683 000	247 642 141	127 290 145	101 281 341	460 903 134	0	101 148 598

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	295 510	0	295 510
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	431	0	431
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	431	0	431
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	465 234	0	465 234
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	757 000	876 000	465 234	0	465 234

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	243 283 000	106 603 343	0	106 603 343
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	227 926 000	246 766 141	110 086 484	0	110 086 484
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	227 926 000	246 766 141	110 086 484	0	110 086 484

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)	53 566 419	0	0	51 450 321	0	2 116 098	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)	318 335	0	0	318 335	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 250 096	0	0	1 215 429	0	34 667	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 187 768	0	0	59 806 368	0	2 381 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 757	0	0	44 757	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 757	0	0	44 757	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 232 525	0	0	59 851 125	0	2 381 400	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 418 804	0	0	8 143 712	0	275 092	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 507	0	0	270 507	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	632 111	0	0	0	632 111	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	902 618	0	0	270 507	632 111	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	532 600	0	0	0	532 600	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 675	0	0	0	9 675	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	542 275	0	0	0	542 275	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 294 310	0	0	0	1 294 310	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 853 667	0	0	0	8 853 667	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 147 977	0	0	0	10 147 977	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 629 950	0	0	0	0	7 629 950	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	109 800	0	0	0	109 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	613 178	0	0	0	613 178	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 288 188	0	0	1 288 188	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	960 468	0	0	0	960 468	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 749 561	0	0	1 288 188	11 831 423	7 629 950	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 647 999	0	0	125 366	3 462 545	2 060 088	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 598	0	0	0	86 598	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 734 597	0	0	125 366	3 549 143	2 060 088	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 929 051	0	0	1 684 061	16 554 952	9 690 038	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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 990	0	0	0	66 990	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 087	0	0	0	18 087	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	85 077	0	0	0	85 077	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	101 148 598	2 483 141	0	69 678 898	16 640 029	12 346 530	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	101 148 598	2 483 141	0	69 678 898	16 640 029	12 346 530	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	295 510	0	0	0	295 510	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	431	0	0	431	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	431	0	0	431	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	169 293	0	0	169 293	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	465 234	0	0	169 724	295 510	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	465 234	0	0	169 724	295 510	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 483 141	3 483 141	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 483 141	3 483 141	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 603 343	106 603 343	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	110 086 484	110 086 484	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	110 086 484	110 086 484	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	110 551 718	110 086 484	0	169 724	295 510	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	295 510	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	2 074 000	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	27 975 196	80 551 000	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	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)	5 919 979
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 148 598
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	110 551 718
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 483 141
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 403 120
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 403 120