

Adatellenőrző kód: -42211b6754c7673-2b-7e735e-1d-2a-16-4e7159-47-3a

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 - 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:

.....(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"/>

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	57 692 773	32 610 470	190 590 000	0	32 610 470
02	Normatív jutalmak (K1102)	756 757	3 156 757	0	3 156 757	0	0	3 156 757
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	439 184	292 816	0	0	292 816
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 239 105	1 260 895	0	0	1 260 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 295 000	97 695 000	59 538 279	38 156 721	190 590 000	0	38 156 721
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 295 000	97 695 000	59 538 279	38 156 721	190 590 000	0	38 156 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 972 000	17 344 000	11 330 179	6 013 821	33 944 000	0	6 013 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 551 080
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	355 513
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	2 520	0	0	2 520
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	4 500 000	4 037 000	53 323	2 853 000	0	53 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	4 037 000	55 843	2 853 000	0	55 843
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	299 278	444 548	0	0	444 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	111 338	19 153	49 213	0	19 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	410 616	463 701	49 213	0	463 701
35	Közüzem díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	927 965	708 023	779 120	0	689 585
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 544 000	14 544 000	9 785 227	4 758 080	28 403 937	0	4 415 383
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	91 157	91 158	182 315	0	75 965
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	276 000	350 000	100 000	0	350 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	111 234	457 045	441 200	0	445 385
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 139 200	11 191 583	6 364 306	29 906 572	0	5 976 318
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 183 700	4 132 634	1 698 181	8 818 548	0	1 593 424
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	4 132 646	1 698 196	8 818 548	0	1 593 439
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 790 000	33 790 000	19 771 845	8 582 046	41 627 333	0	8 089 301
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 326 111	0	1 326 111	0	0	1 326 111
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 326 111	0	1 326 111	0	0	1 326 111
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 326 111	0	1 326 111	0	0	1 326 111

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	90 640 303	55 005 824	266 161 333	0	54 513 079

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	229 050	0	229 050
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	61	0	61
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	61	0	61
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	1 848 610	0	1 762 991
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	926 000	926 000	1 848 610	0	1 762 991

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	1 326 111	0	1 326 111
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 326 111	1 326 111	0	1 326 111
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 081 000	148 853 000	57 017 564	0	57 017 564
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	150 179 111	58 343 675	0	58 343 675
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 081 000	150 179 111	58 343 675	0	58 343 675

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., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	229 050	926 000	0
02	01. ürlap 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. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 582 031	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)	4 671 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 513 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	60 106 666
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 326 111
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)	5 593 587
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 593 587