

Adatellenőrző kód: 3b6515-5710c33-215d-4f-41-34-107b35463b-48-21-35

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:

.....(alíráás)

.....(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"/>

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	102 792 679	63 007 635	39 785 044	309 873 000	0	39 785 044
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 700 321	0	3 700 321	0	0	3 700 321
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	389 159	332 841	0	0	332 841
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	2 500 000	155 087	2 344 913	0	0	2 344 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 091 000	111 290 000	64 526 881	46 763 119	309 873 000	0	46 763 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	55 383	0	0	55 383
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	55 383	0	0	55 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 291 000	111 490 000	64 526 881	46 818 502	309 873 000	0	46 818 502
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 133 000	19 199 000	13 196 989	6 002 011	54 399 000	0	6 002 011
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 559 997
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	138 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	128 076	0	0	128 076
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	0	478 207	0	0	478 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	6 000 000	0	606 283	0	0	606 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	331 400	465 600	248 400	0	393 596
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	42 404	14 357	0	0	13 436
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	373 804	479 957	248 400	0	407 032
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 500 000	1 516 457	1 826 127	4 228 347	0	1 807 491
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 025 984	15 025 984	7 002 508	8 023 476	45 077 952	0	8 023 476
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	700 000	100 800	111 172	50 400	0	111 172
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	307 436	236 953	275 940	0	236 953
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 970 448	3 770 448	596 021	818 365	670 695	0	818 365
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 696 432	30 496 432	11 115 555	11 361 232	50 303 334	0	11 342 596
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 074 568	9 074 568	2 996 523	3 180 958	13 446 578	0	3 175 677
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	2 996 535	3 180 958	13 446 578	0	3 175 677
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 971 000	46 771 000	14 485 894	15 628 430	63 998 312	0	15 531 588
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.PMINFO_2

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 395 000	178 593 282	92 209 764	69 582 225	428 270 312	0	69 485 383

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	160 050	0	160 050
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	159	0	159
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	159	0	159
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	435 841	0	435 841
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	556 000	556 000	596 050	0	596 050
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	556 000	556 000	596 050	0	596 050

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	70 576 708	0	70 576 708
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 839 000	178 037 282	71 709 990	0	71 709 990
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	166 839 000	178 037 282	71 709 990	0	71 709 990

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 785 044	0	0	0	39 785 044	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 700 321	0	0	0	3 700 321	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	332 841	0	0	0	332 841	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 344 913	0	0	0	2 344 913	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 763 119	0	0	0	46 763 119	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 383	0	0	0	55 383	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 383	0	0	0	55 383	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 818 502	0	0	0	46 818 502	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 002 011	0	0	0	6 002 011	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 076	0	0	0	128 076	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	478 207	0	8 600	0	0	469 607	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	606 283	0	8 600	0	128 076	469 607	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393 596	0	0	0	0	393 596	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 436	0	0	0	0	13 436	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	407 032	0	0	0	0	407 032	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 807 491	0	0	0	0	1 807 491	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 023 476	0	0	336 238	0	0	7 687 238	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	111 172	0	0	0	0	111 172	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	345 139	0	0	0	0	345 139	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 953	0	0	0	236 953	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 365	0	0	0	0	818 365	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 342 596	0	0	336 238	236 953	3 082 167	7 687 238	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 175 677	0	2 322	16 812	68 302	1 012 679	2 075 562	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 175 677	0	2 322	16 812	68 302	1 012 679	2 075 562	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 531 588	0	10 922	353 050	433 331	4 971 485	9 762 800	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 485 383	1 133 282	10 922	353 050	53 253 844	4 971 485	9 762 800	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	69 485 383	1 133 282	10 922	353 050	53 253 844	4 971 485	9 762 800	0

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)	160 050	0	0	0	0	160 050	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	159	0	0	0	159	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	159	0	0	0	159	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	435 841	0	0	0	435 841	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	596 050	0	0	0	436 000	160 050	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	596 050	0	0	0	436 000	160 050	0
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)	70 576 708	70 576 708	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	71 709 990	71 709 990	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	71 709 990	71 709 990	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	72 306 040	71 709 990	0	0	436 000	160 050	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 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	160 050	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	15 628 430	46 671 000	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	6 969 693	0
02	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	6 969 693
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 133 282
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 133 282
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)	1 687 375
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 485 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 306 040
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 133 282
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 820 657
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 820 657