

Adatellenőrző kód: 54-52-66-63-716d-53114f-3d-52-34-24-801d37-161550-13

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	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 - 07. 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"/>

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	50 463 755	39 839 488	190 590 000	0	39 839 488
02	Normatív jutalmak (K1102)	756 757	3 156 757	0	3 156 757	0	0	3 156 757
04	Készletléti, 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	396 356	335 644	0	0	335 644
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	52 266 433	45 428 567	190 590 000	0	45 428 567
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 295 000	97 695 000	52 266 433	45 428 567	190 590 000	0	45 428 567
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 972 000	17 344 000	10 131 515	7 212 485	33 944 000	0	7 212 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 749 744
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	76 716	0	0	76 716
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	4 500 000	4 037 000	67 959	2 853 000	0	67 959
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	4 037 000	144 675	2 853 000	0	144 675
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	234 378	509 448	0	0	509 448
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	108 604	21 887	49 213	0	21 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	342 982	531 335	49 213	0	531 335
35	Közüzemi díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	790 667	845 321	779 120	0	777 885
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 544 000	14 927 000	9 785 227	4 758 080	28 403 937	0	4 758 080
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	91 157	91 158	182 315	0	91 158
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	256 000	370 000	100 000	0	370 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	110 998	520 285	441 200	0	520 285
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 522 200	11 034 049	6 584 844	29 906 572	0	6 517 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 286 700	4 083 655	1 775 610	8 818 548	0	1 758 304
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	12	76	0	0	76
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 183 800	7 286 800	4 083 667	1 775 686	8 818 548	0	1 758 380
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 790 000	34 276 000	19 497 698	9 036 540	41 627 333	0	8 951 798
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	151 591 111	81 895 646	63 930 828	266 161 333	0	63 846 086

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 szervei támogatás (B816)	146 081 000	149 339 000	66 198 725	0	66 198 725
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	150 665 111	67 524 836	0	67 524 836
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	146 081 000	150 665 111	67 524 836	0	67 524 836

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	9 036 464	34 275 900	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)	4 519 899
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-63 846 086
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	69 287 827
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)	5 441 741
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 441 741