

Adatellenőrző kód: -19-52626a-a5d-6231-2-2-216-1d-d-2b2-11-2f-3217

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679066 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 08. 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	43 879 004	46 424 239	190 590 000	0	46 424 239
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	396 356	335 644	0	0	335 644
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	1 204 264	1 295 736	0	0	1 295 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 295 000	97 695 000	45 646 841	52 048 159	190 590 000	0	52 048 159
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 295 000</b>	<b>97 695 000</b>	<b>45 646 841</b>	<b>52 048 159</b>	<b>190 590 000</b>	<b>0</b>	<b>52 048 159</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 972 000</b>	<b>17 344 000</b>	<b>9 106 293</b>	<b>8 237 707</b>	<b>33 944 000</b>	<b>0</b>	<b>8 237 707</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 774 194
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	356 285
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	88 716	0	0	76 716
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 500 000	4 500 000	3 956 814	181 082	2 853 000	0	148 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 200 000	6 200 000	3 956 814	269 798	2 853 000	0	224 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 000	1 136 000	203 978	574 348	0	0	574 348
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 000	131 000	106 486	24 005	49 213	0	24 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	1 267 000	310 464	598 353	49 213	0	598 353
35	Közüzem díjak (K331)	2 412 200	2 412 200	713 027	922 961	779 120	0	845 321
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 544 000	14 927 000	7 953 374	6 589 933	28 403 937	0	6 391 535
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	183 000	183 000	60 771	121 544	182 315	0	106 351
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	236 000	390 000	100 000	0	390 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 000 000	63 882	602 381	441 200	0	590 028
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 139 200	19 522 200	9 027 054	8 626 819	29 906 572	0	8 323 235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 183 700	7 286 700	3 513 830	2 365 988	8 818 548	0	2 272 491
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	3 513 842	2 366 064	8 818 548	0	2 272 567
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>33 790 000</b>	<b>34 276 000</b>	<b>16 808 174</b>	<b>11 861 034</b>	<b>41 627 333</b>	<b>0</b>	<b>11 419 016</b>
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
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 326 111</b>	<b>0</b>	<b>1 326 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 111</b>

## 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
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>927 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 125</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>147 007 000</b>	<b>151 591 111</b>	<b>71 561 308</b>	<b>74 400 136</b>	<b>266 161 333</b>	<b>0</b>	<b>73 958 118</b>

**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	250 830	0	250 830
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	149	0	149
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	149	0	149
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 619 499	0	1 533 880
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>	<b>1 870 478</b>	<b>0</b>	<b>1 784 859</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>926 000</b>	<b>926 000</b>	<b>1 870 478</b>	<b>0</b>	<b>1 784 859</b>

**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	77 843 539	0	77 843 539
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	146 081 000	150 665 111	79 169 650	0	79 169 650
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>146 081 000</b>	<b>150 665 111</b>	<b>79 169 650</b>	<b>0</b>	<b>79 169 650</b>

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	250 830	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	11 860 958	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 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 tárgyvet követő évben történik	0	8 561 960
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>921 842</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	921 842
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>6 074 549</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 958 118
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 954 509
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
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 996 391</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 996 391</b>