

Adatellenőrző kód: -a-f51-207f-1dc-13-4211-337f1a-12-4a-56-4e-6a3213

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 - 12. 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
07/K	2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. úrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján
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	Tárgydíjazási 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 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)	80 447 292	73 696 311	0	65 156 260	70 697 793	0	65 156 260
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 905 275	0	4 905 275	0	0	4 905 275
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	374 000	374 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 851 180	2 782 824	0	2 782 824	0	0	2 782 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	780 000	0	580 995	0	0	580 995
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	636 528	691 568	0	455 866	0	0	455 866
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	4 690 022	0	4 690 022	0	0	4 690 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 289 000	87 920 000	0	78 571 242	70 697 793	0	78 571 242
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	141 000	141 000	0	81 343	0	0	81 343
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 000	141 000	0	81 343	0	0	81 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 430 000	88 061 000	0	78 652 585	70 697 793	0	78 652 585
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 542 000	15 950 000	0	13 051 373	17 239 000	0	13 051 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 645 866
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	287 376
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 451 181	1 354 941	0	1 019 528	0	0	1 019 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 714 320	0	871 531	0	0	871 531
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 251 181	3 069 261	0	1 891 059	0	0	1 891 059
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	747 000	927 865	58 574	851 236	716 252	0	851 236
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	883	19 707	152 246	0	19 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	847 000	1 027 865	59 457	870 943	868 498	0	870 943
35	Közüzem díjak (K331)	1 800 000	2 213 612	0	2 208 466	522 958	0	2 208 466
36	Vásárolt ételmezés (K332)	16 277 953	16 277 953	0	11 176 964	24 251 968	0	11 176 964
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	550 000	550 000	0	182 316	364 630	0	182 316
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 903 661	1 853 968	0	856 884	0	0	856 884
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 550 000	4 658 465	100 000	711 479	386 000	0	711 479
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 497 638	5 066 309	25 952	1 280 302	409 448	0	1 280 302
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 579 252	30 620 307	125 952	16 416 411	25 935 004	0	16 416 411
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 136 567	9 136 567	20 620	4 944 104	7 098 502	0	4 944 104
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	12	13	0	0	13
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 156 567	9 156 567	20 632	4 944 117	7 098 502	0	4 944 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 834 000	43 874 000	206 041	24 122 530	33 902 004	0	24 122 530
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 641 348	0	1 641 348	0	0	1 641 348

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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 641 348	0	1 641 348	0	0	1 641 348
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 641 348	0	1 641 348	0	0	1 641 348
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	719 000	0	511 900	0	0	511 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 074 000	619 260	1 668 228	0	0	1 668 228
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 028 000	167 200	588 636	0	0	588 636
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	4 821 000	786 460	2 768 764	0	0	2 768 764
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	147 806 000	154 347 348	992 501	120 236 600	121 838 797	0	120 236 600

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)	987 000	987 000	436 890	0	436 890
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	128 076	0	35 239
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	35 239
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+ 217) (B4)	987 000	987 000	564 966	0	472 129
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	987 000	987 000	564 966	0	472 129

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 641 348	1 641 348	0	1 641 348
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 641 348	1 641 348	0	1 641 348
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 819 000	151 719 000	119 449 234	0	119 449 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 819 000	153 360 348	121 090 582	0	121 090 582
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 819 000	153 360 348	121 090 582	0	121 090 582

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
1	2	3
01	A.) 32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 641 348
03	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	1 641 348
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)	1 641 348

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	436 890	436 890	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	2 768 764	2 768 764	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	142 653	24 122 517	24 122 517	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	7 903 722	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 384 350	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	7 903 722
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 384 350

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)	1 641 348
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 641 348
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)	-719 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 236 600
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	121 562 711
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 641 348
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)	921 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	921 842