

Adatellenőrző kód: 20-69-4-28-53-44-2c64d633d-7c5a50-2e6165-3d-32-72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0007 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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 - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 536 000	175 555 000	104 037 904	71 517 096	529 608 000	0	71 517 096
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 500 000	930	6 499 070	0	0	6 499 070
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000	4 415 669	584 331	0	0	584 331
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 780 000	0	5 779 400	0	0	5 779 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 600 000	527 226	3 020 548	0	0	3 020 548
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	400 000	306 400	93 600	0	0	93 600
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 200 000	2 200 000	475 748	1 724 252	0	0	1 724 252
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 736 000	199 235 000	109 763 877	89 418 297	529 608 000	0	89 418 297
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	88 192	0	0	88 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	400 000	0	88 192	0	0	88 192
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 136 000	199 635 000	109 763 877	89 506 489	529 608 000	0	89 506 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 952 000	26 797 000	18 113 031	8 683 969	77 856 000	0	8 683 969
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 895 391
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	113 106
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	675 472
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 033 000	4 033 000	0	136 808	0	0	136 808
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 671 000	6 671 000	4 929 903	303 135	2 300 000	0	303 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 704 000	10 704 000	4 929 903	439 943	2 300 000	0	439 943
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 679 000	1 679 000	461 700	875 587	355 257	0	819 209
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 000	64 000	17 996	36 805	86 614	0	36 805
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 743 000	1 743 000	479 696	912 392	441 871	0	856 014
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 457 000	1 457 000	570 833	885 276	0	0	764 259
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 079 000	3 079 000	281 846	1 565 174	0	0	1 415 062
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 536 000	4 536 000	852 679	2 450 450	0	0	2 179 321
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 228 000	18 228 000	9 531 731	8 696 269	0	0	8 696 269
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	246 000	246 000	99 660	118 800	306 240	0	118 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 108 000	4 108 000	3 187 626	919 710	0	0	919 710
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 471 000	2 471 000	388 000	1 890 000	150 000	0	1 890 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 548 000	8 202 864	243 513	1 194 762	831 111	0	1 194 762
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 137 000	37 791 864	14 303 209	15 269 991	1 287 351	0	14 998 862
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 971 000	12 971 000	5 220 130	3 931 398	1 061 970	0	3 846 850
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 678 000	2 678 000	0	3 351	0	0	2 618
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 649 000	15 649 000	5 220 130	3 934 749	1 061 970	0	3 849 468

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 233 000	65 887 864	24 932 938	20 557 075	5 091 192	0	20 144 287
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 326 715	0	3 326 715	0	0	3 326 715
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	844 882	844 882	844 170	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 118	228 118	227 926	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 073 000	1 073 000	1 072 096	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	284 394 000	296 719 579	153 881 942	122 074 248	612 555 192	0	121 661 460

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
195	Ellátási díjak (B405)	841 000	841 000	258 500	0	258 500
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	342	0	342
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	342	0	342
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	841 000	841 000	258 842	0	258 842
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	841 000	841 000	258 842	0	258 842

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	4 981 579	4 981 579	0	4 981 579
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 981 579	4 981 579	0	4 981 579
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 553 000	290 897 000	120 267 340	0	120 267 340
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	283 553 000	295 878 579	125 248 919	0	125 248 919
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	283 553 000	295 878 579	125 248 919	0	125 248 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 517 096	0	66 030 761	5 486 335	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 499 070	0	6 022 114	476 956	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	584 331	0	584 331	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 779 400	0	5 779 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 020 548	0	2 708 048	312 500	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	93 600	0	93 600	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 252	0	1 650 851	73 401	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 418 297	0	83 069 105	6 349 192	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 192	0	88 192	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 192	0	88 192	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 506 489	0	83 157 297	6 349 192	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 683 969	0	7 811 695	872 274	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 808	0	136 808	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	303 135	0	0	303 135	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	439 943	0	136 808	303 135	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	819 209	0	0	819 209	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 805	0	0	36 805	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	856 014	0	0	856 014	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	764 259	0	0	764 259	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 415 062	0	0	1 415 062	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 179 321	0	0	2 179 321	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 696 269	0	0	0	8 696 269	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	118 800	0	0	118 800	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	919 710	0	0	919 710	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 194 762	0	0	1 194 762	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 998 862	0	1 890 000	4 412 593	8 696 269	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 846 850	0	95 450	1 403 408	2 347 992	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 618	0	0	2 618	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 849 468	0	95 450	1 406 026	2 347 992	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 144 287	0	2 122 258	6 977 768	11 044 261	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 326 715	3 326 715	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 326 715	3 326 715	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 326 715	3 326 715	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 661 460	3 326 715	93 091 250	14 199 234	11 044 261	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	121 661 460	3 326 715	93 091 250	14 199 234	11 044 261	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	258 500	0	0	258 500	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	342	0	342	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	342	0	342	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	258 842	0	342	258 500	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	258 842	0	342	258 500	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 981 579	4 981 579	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 981 579	4 981 579	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 267 340	120 267 340	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	125 248 919	125 248 919	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	125 248 919	125 248 919	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	125 507 761	125 248 919	342	258 500	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	258 500	841 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	1 073 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 063 466	20 553 724	63 209 864	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	10 663 644	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 270 379	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 663 644
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 270 379

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)	4 981 579
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 981 579
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)	-1 218 838
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 661 460
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	125 507 761
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 981 579
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	83 560
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 762 741
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 762 741