

Adatellenőrző kód: 1b-10-33d-70-1d-4c-2-1f651e-7d-61-2f-6a4a47-7122-2a

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"/>
08 megye	9222 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
798505 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde

9155 Lébény Fő út 86

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

01 - 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)	84 554 000	84 129 000	36 206 772	41 793 228	234 000 000	0	41 793 228
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	20 000	0	15 039	0	0	15 039
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	225 261	74 739	0	0	74 739
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 356 000	1 356 000	633 224	566 776	0	0	566 776
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 296 000	4 296 000	1 568 370	2 131 630	11 100 000	0	2 131 630
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	605 000	605 000	76 104	323 896	1 200 000	0	323 896
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	248 000	248 000	120 000	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	666 000	9 016	656 945	0	0	656 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 559 000	91 820 000	38 838 747	45 592 253	246 300 000	0	45 592 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	250 000	750 000	0	0	750 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 600 000	350 000	750 000	0	0	750 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 159 000	93 420 000	39 188 747	46 342 253	246 300 000	0	46 342 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 264 000	21 264 000	7 082 362	10 917 638	54 000 000	0	10 917 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 089 812
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	58 801
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	373 301
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 154
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	391 570
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 570 000	1 570 000	0	118 015	0	0	118 015
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 560 000	1 560 000	0	364 940	0	0	364 940
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 130 000	3 130 000	0	482 955	0	0	482 955
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	2 380	0	0	2 380
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	31 356	28 768	0	0	28 768
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	280 000	31 356	31 148	0	0	31 148
36	Közüzési díjak (K331)	2 100 000	2 100 000	611 190	1 244 164	4 251 969	0	1 244 164
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 215 000	14 215 000	0	6 925 500	0	0	6 925 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	788 000	1 288 000	0	1 269 385	0	0	1 231 385
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	1 654 800	98 895	1 157 198	0	0	1 150 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 103 000	19 957 800	710 085	10 596 247	4 251 969	0	10 551 447
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	13 710	0	0	13 710
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	13 710	0	0	13 710

01 - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 339 000	5 339 000	182 430	2 504 927	1 148 031	0	2 504 927
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200	0	172	0	0	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 339 000	5 339 200	182 430	2 505 099	1 148 031	0	2 505 099
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 902 000	28 757 000	923 871	13 629 159	5 400 000	0	13 584 359
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	114 000	0	113 800	0	0	113 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 000	0	30 726	0	0	30 726
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	145 000	0	144 526	0	0	144 526
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	143 325 000	143 586 000	47 194 980	71 033 576	305 700 000	0	70 988 776

02 - 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
199	Ellátási díjak (B405)	2 030 000	2 030 000	996 307	0	916 699
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	548 000	548 000	269 005	0	247 507
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 008 000	0	1 008 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	20 710	0	20 710
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 700
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 578 000	2 578 000	2 294 029	0	2 192 923
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 578 000	2 578 000	2 294 029	0	2 192 923

04 - 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	0	5 409	0	5 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	5 409	0	5 409
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 747 000	141 008 000	69 530 140	0	69 530 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	140 747 000	141 008 000	69 535 549	0	69 535 549
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	140 747 000	141 008 000	69 535 549	0	69 535 549

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 265 312	2 578 000	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	144 526	145 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 628 987	28 756 800	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	7 326 862	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 161 303	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	7 489 256
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 647 636