

Adatellenőrző kód: -3d49-3f-39-416d7062-171-1a707c65-15-6d-6b-5c-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/valcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0116 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

669931 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI ÓVODA

2089 Telki Harangvirág utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	06	30

Telki 2019. év július hó nap

Ötösi Norbert
a szerv gazdasági vezetője



AcI
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vetési Vincéné (név)
06/26/920-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

147945

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 306 000	89 906 000	36 242 546	48 757 454	272 604 000	0	48 757 454	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	7 281 810	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 000	240 000	360 000	0	0	360 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 897 000	2 897 000	973 000	1 827 000	0	0	1 827 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 619 000	4 619 000	449 870	4 150 130	0	0	4 150 130	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 035 000	2 035 000	783 628	1 216 372	0	0	1 216 372	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 096 000	1 096 000	99 811	680 189	0	0	680 189	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 325 000	108 806 810	38 788 855	60 791 145	272 604 000	0	60 791 145	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	780 000	92 000	308 000	0	0	308 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780 000	780 000	92 000	308 000	0	0	308 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 105 000	109 586 810	38 880 855	61 099 145	272 604 000	0	61 099 145	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 672 000	21 368 000	8 553 839	11 581 161	59 700 000	0	11 581 161	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	0	750 272	0	0	750 272	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 100 000	3 650 000	0	891 364	0	0	891 364	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 300 000	4 850 000	0	1 641 636	0	0	1 641 636	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	25 000	150 000	0	0	150 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	25 000	150 000	0	0	150 000	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 700 000	2 700 000	1 000 000	103 411	4 500 000	0	103 411	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	14 643 000	14 643 000	1 331 835	8 141 821	28 500 000	0	8 141 821	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	90 000	0	0	90 000	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	4 400 000	4 400 000	0	65 332	0	0	65 332	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 380 000	2 380 000	0	731 261	0	0	731 261	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 960 000	1 960 000	9 796	1 085 520	0	0	1 085 520	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 763 000	26 763 000	2 341 631	10 217 345	33 000 000	0	10 217 345	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 605 000	7 605 000	703 199	2 903 509	8 910 000	0	2 903 509	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	50 000	0	0	50 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	11 400	0	0	11 400	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 905 000	7 879 000	703 199	2 964 909	8 910 000	0	2 964 909	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 818 000	39 342 000	3 069 830	14 973 890	41 910 000	0	14 973 890	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K312)	0	26 000	0	25 620	0	0	25 620	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	26 000	0	25 620	0	0	25 620	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	800 000	0	45 039	0	0	45 039	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	200 000	0	12 160	0	0	12 160	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	57 199	0	0	57 199	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	165 595 000	171 322 810	50 504 524	87 737 015	374 214 000	0	87 737 015	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás onkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés, költségvetési évben esedékes	Követés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)		380 000	267 204	0	267 204
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételei (B402)		0	0	0	267 204
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		120 000	54 800	0	54 800
198	Ellátási díjak (B405)		6 154 000	3 854 848	0	3 854 400
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 764 000	1 112 963	0	1 112 572
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		160 000	800 000	0	800 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)		0	1 000	2	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)		0	1 000	2	2
220	Működési bevételek (=186+187+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)		8 578 000	9 218 000	6 089 817	6 087 978
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=244...+254) (B65)		4 050 000	1 550 000	1 478 710	1 478 710
247	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	1 478 710
255	Működési célú átvett pénzeszközök (>=230+...+233+243) (B6)		4 050 000	1 550 000	1 478 710	1 478 710
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		12 628 000	10 768 000	7 568 527	7 566 688

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Fedező előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	7 587 810			7 587 810
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	7 587 810		0	7 587 810
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	152 967 000		152 967 000		0	75 573 098
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	152 967 000		160 554 810	83 161 508	0	83 161 508
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	152 967 000		160 554 810	83 161 508	0	83 161 508

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várhato állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. Útlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerint tartalommal)	52 410	5 289 815	5 289 815		0
02	01. Útlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	57 199	57 199		0
03	01. Útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	14 912 490	14 912 490		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1		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	11 178 865		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 146 770		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		9 500 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		2 100 000