

Adatellenőrző kód: 5f-2-48-3b-2d-5e-162d34711b-1f7c2f-6c-a32-244c79

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

589871 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

8440 Herend Fásor utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	06	30

Herend 2021. év. 09. hó. 13. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Herend Zsuzsanna(név)
88 513-715(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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

PIR: 589871
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

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)	97 518 920	102 795 256	49 811 271	46 000 782	203 800 200	0	46 000 782	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	75 585	0	75 585	0	0	75 585	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 391 302	9 391 302	407 622	8 983 680	10 371 000	0	8 983 680	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	592 200	592 200	362 407	229 713	1 431 000	0	229 713	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥+14) (K1113)	0	1 322 282	0	1 322 282	0	0	1 322 282	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 502 422	114 176 627	50 581 380	56 612 042	215 602 200	0	56 612 042	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	0	309 000	0	309 000	0	0	309 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	309 000	0	309 000	0	0	309 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 502 422	114 485 627	50 581 380	56 921 042	215 602 200	0	56 921 042	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 666 512	17 752 909	6 344 066	10 324 446	51 057 000	0	10 324 446	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 888 169	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	671 178	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 765 099	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	0	61 430	0	0	61 430	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 297 000	1 453 000	0	871 635	0	0	871 635	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	1 557 000	1 713 000	0	933 065	0	0	933 065	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 000	131 671	69 930	61 441	0	0	61 441	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 000	57 832	25 133	30 799	0	0	30 799	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	199 000	189 503	95 063	92 240	0	0	92 240	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	2 025 000	1 693 175	954 111	626 199	4 233 000	0	626 199	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 300 000	14 300 000	0	8 633 306	0	0	8 633 306	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	20 000	53 700	0	53 700	0	0	53 700	
40	Közvetített szolgáltatások (≥+41) (K335)	0	407 224	0	132 543	0	0	132 543	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 000	720 000	0	348 000	0	0	348 000	
43	Egyéb szolgáltatások (≥+44) (K337)	1 426 000	881 474	0	504 555	0	0	504 555	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 046 000	18 055 573	954 111	10 298 303	4 233 000	0	10 298 303	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	9 660	0	0	9 660	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	9 660	0	0	9 660	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 882 000	4 882 000	267 892	2 813 516	1 142 910	0	2 813 516	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	124	0	96	0	0	96	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 882 000	4 882 124	267 892	2 813 612	1 142 910	0	2 813 612	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 714 000	24 870 200	1 317 066	14 146 880	5 375 910	0	14 146 880	

PIR: 589871
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	393 701	0	35 425	0	0	35 425
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartásműveleti adó (K67)	106 299	106 299	0	9 565	0	0	9 565
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000	0	44 990	0	0	44 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	149 384 934	157 608 736	58 242 512	61 437 358	272 035 110	0	61 437 358

PIR: 589871
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	1 710 000	1 710 000	1 050 880	0	1 050 880
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	460 000	460 000	283 750	0	283 750
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	156 000	156 000	0	156 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	200	170	0	170
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 170 000	2 326 200	1 490 800	0	1 490 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 170 000	2 326 200	1 490 800	0	1 490 800

PIR: 589871
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 051020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	891 050	891 050	891 050	0	891 050
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	891 050	891 050	891 050	0	891 050
16	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	146 323 076	154 391 470	79 391 762	0	79 391 762
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	147 214 934	155 282 536	80 282 820	0	80 282 820
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	147 214 934	155 282 536	80 282 820	0	80 282 820

PIR: 589871
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 185., 186., 189., 190., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 334 630	1 334 630	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	44 990	44 990	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 307 277	14 146 784	14 146 784	0

PIR: 589871
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 051020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	10 530 130	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 075 915	0

PIR: 589871
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 HERENDI HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

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)	666 058
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	211 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) - (332-3328)	454 228
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)	-329 796
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-81 437 358
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	81 773 620
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-891 058
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-225 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-225 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	336 262
54	D. 32-33. számlák (főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)])	336 262