

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
654175	1251	13	1210	851020
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

PMINFO - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	16 332 000	16 332 000	7 509 825	7 361 625	0	0	7 361 625
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000	1 050 000	0	764 148	0	0	764 148
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	700 000	0	460 345	0	0	460 345
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	120 000	0	62 231	0	0	62 231
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	120 000	0	61 646	0	0	61 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 482 000	18 482 000	7 509 825	8 869 995	0	0	8 869 995
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	27 250	0	0	27 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	27 250	0	0	27 250
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 582 000</b>	<b>18 582 000</b>	<b>7 509 825</b>	<b>8 897 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 897 245</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>2 297 640</b>	<b>2 422 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 776</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 249 069
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 632
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 075
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 000	255 000	0	185 854	0	0	185 854
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 195 000	2 195 000	0	891 591	0	0	891 591
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 450 000	2 450 000	0	1 077 445	0	0	1 077 445
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	97 303	0	56 061	0	0	56 061
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 297	0	3 297	0	0	3 297
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	100 600	0	59 358	0	0	59 358
36	Közüzemi díjak (K331)	500 000	500 000	236 220	198 714	0	0	198 714
37	Vásárolt étellemezés (K332)	2 864 000	2 864 000	0	1 584 468	0	0	1 584 468
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	194 000	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	434 400	0	366 209	0	0	366 209
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	985 000	0	555 898	0	0	555 898
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	595 000	425 000	0	294 957	0	0	294 957
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 009 000	5 402 400	236 220	3 000 246	0	0	3 000 246
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	950	0	0	950
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	10 000	0	950	0	0	950
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 223 000	2 003 000	63 780	881 190	0	0	881 190
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	225 000	0	221 729	0	0	156
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 228 000	2 228 000	63 780	1 102 919	0	0	881 346
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>9 797 000</b>	<b>10 191 000</b>	<b>300 000</b>	<b>5 240 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 019 345</b>

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
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>37 319 000</b>	<b>37 713 000</b>	<b>10 107 465</b>	<b>16 560 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 339 366</b>

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	908 000	908 000	560 755	0	560 755
199	Ellátási díjak (B405)	4 304 000	4 301 265	210 540	0	210 540
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 715	1 398	0	1 398
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 715	1 398	0	1 398
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	20	6	0	6
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 212 000</b>	<b>5 212 000</b>	<b>772 699</b>	<b>0</b>	<b>772 699</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 212 000</b>	<b>5 212 000</b>	<b>772 699</b>	<b>0</b>	<b>772 699</b>

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	394 000	394 000	0	394 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	394 000	394 000	0	394 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 107 000	32 107 000	16 561 868	0	16 561 868
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 107 000	32 501 000	16 955 868	0	16 955 868
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>32 107 000</b>	<b>32 501 000</b>	<b>16 955 868</b>	<b>0</b>	<b>16 955 868</b>

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. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	771 295	0	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 019 189	0	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	1 435 446	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	397 826	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 435 446
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	397 826