

Adatellenőrző kód: 684d49-5e73-41-2e56-613406d-f-60-7-79-4c-72-39-52

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832650"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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"/>

.....,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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 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)	490 462 997	551 668 580	335 384 962	122 942 832	1 343 917 881	0	122 876 149
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	318 250	0	318 250	0	0	318 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 681 026	5 681 026	4 674 072	1 006 954	0	0	1 006 954
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 620 588	8 620 588	7 146 381	1 474 207	0	0	1 474 207
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 273 438	20 273 438	2 946 667	17 326 771	0	0	17 326 771
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 815 696	1 815 696	1 489 264	326 432	0	0	326 432
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 788 752	4 329 921	1 500 000	2 541 169	0	0	2 541 169
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	528 642 497	592 707 499	353 141 346	145 936 615	1 343 917 881	0	145 869 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 892 000	1 904 825	1 500 000	248 650	0	0	248 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 892 000	1 904 825	1 500 000	248 650	0	0	248 650
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	530 534 497	594 612 324	354 641 346	146 185 265	1 343 917 881	0	146 118 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 537 340	85 978 029	58 177 126	21 803 214	174 709 325	0	21 803 214
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 162 115
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 751
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 590 348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 460 000	1 460 000	0	49 971	0	0	49 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 415 765	5 385 345	0	861 497	0	0	861 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 875 765	6 845 345	0	911 468	0	0	911 468
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 196 072	5 748 610	4 121 347	1 627 263	30 195 936	0	1 353 617
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	109 351	109 351	85 398	0	250 668	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 291 059	35 350 548	29 172 081	6 178 467	129 448 170	0	6 178 467
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	38 596 482	41 208 509	33 378 826	7 805 730	159 894 774	0	7 532 084
40	Vásárolt ételmezés (K332)	161 260 915	173 516 792	118 725 103	54 791 689	316 412 835	0	39 220 872
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	95 720	40 294	0	0	40 294
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	1 458 475	0	100 000	0	0	50 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 033 542	2 033 542	1 088 574	755 536	0	0	755 536
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	202 265 939	218 417 318	153 288 223	63 493 249	476 307 609	0	47 598 786
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 642 261	52 201 794	34 735 100	15 918 575	100 124 457	0	11 645 165
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 420	0	30 420	0	0	30 420
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 642 261	52 232 214	34 735 100	15 948 995	100 124 457	0	11 675 585
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	257 783 965	277 494 877	188 023 323	80 353 712	576 432 066	0	60 185 839
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	516 732	0	39 748	0	0	39 748

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	139 518	0	10 732	0	0	10 732
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	656 250	0	50 480	0	0	50 480
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	866 512 052	958 741 480	600 841 795	248 392 671	2 095 059 272	0	228 158 115

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
196	Ellátási díjak (B405)	32 411 749	32 411 749	9 044 822	0	8 910 977
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 751 171	8 751 171	2 406 218	0	2 406 218
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 735 408	16 735 408	5 371 000	0	2 169 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	207 117	0	207 117
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	207 117	0	207 117
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	945	0	945
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	57 898 328	57 898 328	17 030 102	0	13 694 257
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	57 898 328	57 898 328	17 030 102	0	13 694 257

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	20 160 442	20 160 442	0	20 160 442
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	20 160 442	20 160 442	0	20 160 442
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	808 613 724	880 682 710	203 502 304	0	203 502 304
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	808 613 724	900 843 152	223 662 746	0	223 662 746
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	808 613 724	900 843 152	223 662 746	0	223 662 746

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 876 149	108 095 846	4 977 807	7 140 163	2 662 333	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	318 250	318 250	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 006 954	1 006 954	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 474 207	1 474 207	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 326 771	14 549 332	703 125	1 371 189	703 125	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	326 432	266 951	0	59 481	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 541 169	2 284 712	18 709	237 748	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 869 932	127 996 252	5 699 641	8 808 581	3 365 458	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	248 650	4 050	244 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	248 650	4 050	244 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 118 582	128 000 302	5 944 241	8 808 581	3 365 458	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 803 214	19 122 287	870 994	1 266 955	542 978	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 971	49 971	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	861 497	0	0	861 497	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	911 468	49 971	0	861 497	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 353 617	0	0	1 353 617	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 178 467	0	0	6 178 467	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 532 084	0	0	7 532 084	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	39 220 872	0	0	0	39 220 872	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40 294	0	0	40 294	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	755 536	0	0	755 536	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 598 786	50 000	0	8 327 914	39 220 872	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 645 165	5 174	0	1 050 356	10 589 635	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 420	0	0	30 420	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 675 585	5 174	0	1 080 776	10 589 635	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 185 839	105 145	0	10 270 187	49 810 507	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 748	0	0	39 748	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 732	0	0	10 732	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	50 480	0	0	50 480	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 158 115	147 227 734	6 815 235	20 396 203	53 718 943	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	228 158 115	147 227 734	6 815 235	20 396 203	53 718 943	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
196	Ellátási díjak (B405)	8 910 977	0	0	8 910 977	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406 218	0	0	2 406 218	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 169 000	0	0	2 169 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	207 117	0	207 117	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	207 117	0	207 117	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	945	0	0	945	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 694 257	0	207 117	13 487 140	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 694 257	0	207 117	13 487 140	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 160 442	20 160 442	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 160 442	20 160 442	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 502 304	203 502 304	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	223 662 746	223 662 746	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	223 662 746	223 662 746	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	237 357 003	223 662 746	207 117	13 487 140	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	108 740	11 451 040	11 451 040	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	50 480	50 480	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	21 491 207	80 323 292	80 323 292	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	38 587 334	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 836 974	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	44 796 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 839 000

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)	19 763 776
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	211 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 552 591
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)	-11 386 588
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-228 158 115
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	237 357 003
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 160 442
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	425 034
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	425 034
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 377 188
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 377 188