

Adatellenőrző kód: 1239-21-80-36-752a-7c-7f-13-33f49-1b-57585542-1d77

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="832683"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/b

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  
számviteli 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)	413 441 342	465 683 241	294 385 235	92 329 262	1 120 974 321	0	92 328 835
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	318 250	0	318 250	0	0	318 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 346 582	11 346 582	10 530 764	815 818	0	0	815 818
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 783 345	6 783 345	5 473 345	1 310 000	0	0	1 310 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 343 750	17 343 750	3 644 019	13 699 731	0	0	13 699 731
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 053 027	4 053 027	3 263 767	789 260	0	0	789 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 260 932	3 240 389	1 102 038	2 138 351	0	0	2 138 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	454 228 978	508 768 584	318 399 168	111 400 672	1 120 974 321	0	111 400 245
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 676 000	2 925 738	2 743 038	182 700	0	0	182 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 676 000	2 925 738	2 743 038	182 700	0	0	182 700
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>459 904 978</b>	<b>511 694 322</b>	<b>321 142 206</b>	<b>111 583 372</b>	<b>1 120 974 321</b>	<b>0</b>	<b>111 582 945</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>65 944 357</b>	<b>73 038 442</b>	<b>50 823 542</b>	<b>16 425 815</b>	<b>145 726 662</b>	<b>0</b>	<b>16 425 815</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 175 830
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 043
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 164 942
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	804 900	804 900	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 244 508	5 224 043	1 276 302	268 940	0	0	268 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 049 408	6 028 943	1 276 302	268 940	0	0	268 940
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 293 512	8 323 763	5 263 287	3 060 476	45 104 943	0	2 535 147
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 398 966	25 398 966	25 398 966	0	119 540 241	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	32 692 478	33 722 729	30 662 253	3 060 476	164 645 184	0	2 535 147
40	Vásárolt ételmezés (K332)	141 300 265	154 154 222	104 854 673	49 299 549	278 208 189	0	35 521 522
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	160 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	4 236 653	2 096 772	1 049 881	0	0	1 049 881
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 123 485	2 123 485	1 183 915	652 880	0	0	652 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	176 451 228	194 397 089	138 797 613	54 062 786	442 853 373	0	39 759 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 782 520	52 865 884	37 130 790	14 432 517	119 570 411	0	10 579 433
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 782 520	52 865 884	37 130 790	14 432 517	119 570 411	0	10 579 433
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>231 283 156</b>	<b>253 291 916</b>	<b>177 204 705</b>	<b>68 764 243</b>	<b>562 423 784</b>	<b>0</b>	<b>50 607 803</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 969 326	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 969 326	0	0	0	0	0

## 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
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 969 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	537 197	0	152 748	0	0	152 748
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	145 043	0	41 241	0	0	41 241
205	<b>Beruházások</b> <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>656 250</b>	<b>682 240</b>	<b>0</b>	<b>193 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 989</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>757 788 741</b>	<b>841 676 246</b>	<b>549 170 453</b>	<b>196 967 419</b>	<b>1 829 124 767</b>	<b>0</b>	<b>178 810 552</b>

**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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	400 000	400 000	282 600	0	260 100
196	Ellátási díjak (B405)	29 404 472	29 404 472	7 518 139	0	7 439 514
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 939 208	7 939 208	2 008 926	0	2 008 926
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 670 201	10 670 201	4 953 000	0	2 046 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	231 013	0	231 012
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	231 013	0	231 012
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	945	0	945
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>48 413 881</b>	<b>48 413 881</b>	<b>14 994 623</b>	<b>0</b>	<b>11 986 497</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>48 413 881</b>	<b>48 413 881</b>	<b>14 994 623</b>	<b>0</b>	<b>11 986 497</b>

### 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	22 617 373	22 617 373	0	22 617 373
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 617 373	22 617 373	0	22 617 373
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	709 374 860	770 644 992	156 189 060	0	156 189 060
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	709 374 860	793 262 365	178 806 433	0	178 806 433
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>709 374 860</b>	<b>793 262 365</b>	<b>178 806 433</b>	<b>0</b>	<b>178 806 433</b>

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 328 835	80 955 137	0	7 423 978	3 949 720	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	318 250	318 250	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	815 818	815 818	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 310 000	1 310 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 699 731	11 883 325	0	1 113 281	703 125	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	789 260	781 133	0	0	8 127	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 138 351	1 849 086	0	200 807	88 458	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 400 245	97 912 749	0	8 738 066	4 749 430	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	182 700	0	182 700	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	182 700	0	182 700	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>111 582 945</b>	<b>97 912 749</b>	<b>182 700</b>	<b>8 738 066</b>	<b>4 749 430</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 425 815</b>	<b>14 344 298</b>	<b>23 400</b>	<b>1 332 879</b>	<b>725 238</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	268 940	0	0	268 940	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	268 940	0	0	268 940	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 535 147	0	0	2 535 147	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 535 147	0	0	2 535 147	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 521 522	0	0	0	35 521 522	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 049 881	343 110	706 771	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	652 880	0	0	652 880	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 759 430	343 110	706 771	3 188 027	35 521 522	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 579 433	31 890	88 229	868 503	9 590 811	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 579 433	31 890	88 229	868 503	9 590 811	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>50 607 803</b>	<b>375 000</b>	<b>795 000</b>	<b>4 325 470</b>	<b>45 112 333</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152 748	0	0	152 748	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 241	0	0	41 241	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>193 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	178 810 552	112 632 047	1 001 100	14 590 404	50 587 001	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>178 810 552</b>	<b>112 632 047</b>	<b>1 001 100</b>	<b>14 590 404</b>	<b>50 587 001</b>	<b>0</b>



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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	260 100	0	260 100	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 439 514	0	0	7 439 514	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 008 926	0	0	2 008 926	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 046 000	0	0	2 046 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	231 012	0	231 012	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	231 012	0	231 012	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	945	0	0	945	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>11 986 497</b>	<b>0</b>	<b>491 112</b>	<b>11 495 385</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 986 497</b>	<b>0</b>	<b>491 112</b>	<b>11 495 385</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 617 373	22 617 373	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 617 373	22 617 373	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 189 060	156 189 060	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	178 806 433	178 806 433	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>178 806 433</b>	<b>178 806 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>190 792 930</b>	<b>178 806 433</b>	<b>491 112</b>	<b>11 495 385</b>	<b>0</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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	81 570	9 809 665	9 809 665	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	193 989	193 989	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	17 629 750	68 764 243	68 764 243	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	25 017 371	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 706 529	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	28 339 661
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	3 500 041

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>22 617 373</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	247 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 369 853
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-10 587 047</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-178 810 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	190 792 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 617 373
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-47 948
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 030 326</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>12 030 326</b>