

Adatellenőrző kód: -67-2e15-4f13-672a-21-25-55511914-9a-79-c-4b146

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="832661"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstenyő tér 1

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	578 658 355	644 673 317	399 504 790	136 530 449	1 557 270 204	0	136 527 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	335 000	0	335 000	0	0	335 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	125 000	0	119 975	0	0	119 975
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 880 368	5 880 368	5 544 343	336 025	0	0	336 025
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 058 309	8 885 309	5 085 143	3 800 166	0	0	3 800 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 023 438	24 023 438	1 000 000	20 882 106	0	0	20 882 106
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 444 739	2 444 739	2 054 503	390 236	0	0	390 236
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 920 000	7 491 615	1 253 684	6 237 931	0	0	6 237 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	619 985 209	693 858 786	414 442 463	168 631 888	1 557 270 204	0	168 628 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 864 000	5 481 409	2 000 000	1 251 613	0	0	1 251 613
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	205 895	0	106 545	0	0	5 895
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 864 000	5 687 304	2 000 000	1 358 158	0	0	1 257 508
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	629 849 209	699 546 090	416 442 463	169 990 046	1 557 270 204	0	169 886 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 849 937	102 001 208	69 590 973	26 366 964	202 445 127	0	26 366 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 667 245
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	567 718
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 132 001
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 320 354	1 320 354	0	169 910	0	0	131 926
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 330 642	6 090 569	0	844 828	0	0	750 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 650 996	7 410 923	0	1 014 738	0	0	882 439
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 034 566	8 295 564	4 899 309	3 396 255	42 917 040	0	2 753 578
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 638 681	2 638 681	1 226 887	1 411 794	11 345 532	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	41 738 267	44 234 437	36 745 927	7 488 510	162 010 686	0	7 488 510
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	51 411 514	55 168 682	42 872 123	12 296 559	216 273 258	0	10 242 088
40	Vásárolt ételmezés (K332)	161 877 453	174 754 314	116 416 054	58 338 260	306 514 392	0	41 600 726
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	17 099	0	17 099	0	0	17 099
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	140 094	0	140 094	0	0	140 094
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000	7 577 320	3 865 000	1 530 000	0	0	1 075 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 132 151	2 147 421	1 240 713	906 708	0	0	890 920
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	216 061 118	239 804 930	164 393 890	73 228 720	522 787 650	0	53 965 927
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 605 310	54 529 085	34 885 570	17 872 135	105 510 315	0	12 769 964
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 605 310	54 529 085	34 885 570	17 872 135	105 510 315	0	12 769 964
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	274 317 424	301 744 938	199 279 460	92 115 593	628 297 965	0	67 618 330

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	621 407	0	157 022	0	0	157 022
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	163 873	0	38 756	0	0	38 756
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	785 280	0	195 778	0	0	195 778
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	997 672 820	1 104 077 516	685 312 896	288 668 381	2 388 013 296	0	264 067 141

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)	500 000	500 000	371 700	0	371 700
196	Ellátási díjak (B405)	28 234 977	28 234 977	8 200 415	0	8 172 465
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 623 443	7 623 443	2 206 822	0	2 206 822
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 215 320	13 215 320	4 953 000	0	1 953 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	138 724	0	138 724
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	138 724	0	138 724
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)	49 573 740	49 573 740	15 871 606	0	12 843 656
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 573 740	49 573 740	15 871 606	0	12 843 656

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	25 162 772	25 162 772	0	25 162 772
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 162 772	25 162 772	0	25 162 772
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	948 099 080	1 029 341 004	236 831 243	0	236 831 243
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	948 099 080	1 054 503 776	261 994 015	0	261 994 015
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	948 099 080	1 054 503 776	261 994 015	0	261 994 015

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 527 122	108 263 470	16 553 192	8 460 163	3 250 297	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	335 000	335 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	119 975	99 975	0	20 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	336 025	336 025	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 800 166	3 800 166	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 882 106	16 067 492	2 576 845	1 769 019	468 750	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	390 236	163 244	65 016	137 595	24 381	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 237 931	5 236 181	594 879	308 770	98 101	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 628 561	134 301 553	19 789 932	10 695 547	3 841 529	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 251 613	0	1 160 452	91 161	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 895	5 895	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 257 508	5 895	1 160 452	91 161	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 886 069	134 307 448	20 950 384	10 786 708	3 841 529	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 366 964	21 412 851	2 866 513	1 513 326	574 274	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 926	131 926	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 513	0	0	750 513	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	882 439	131 926	0	750 513	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 753 578	0	0	2 753 578	0	0	0
37	Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 488 510	0	0	7 488 510	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 242 088	0	0	10 242 088	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	41 600 726	0	0	0	41 497 440	103 286	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	17 099	0	0	17 099	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 094	0	0	140 094	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 075 000	985 000	0	90 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	890 920	0	0	890 920	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 965 927	985 000	0	11 380 201	41 497 440	103 286	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 769 964	12 369	0	1 525 399	11 204 309	27 887	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 769 964	12 369	0	1 525 399	11 204 309	27 887	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	67 618 330	1 129 295	0	13 656 113	52 701 749	131 173	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 022	0	0	157 022	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 756	0	0	38 756	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	195 778	0	0	195 778	0	0	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	264 067 141	156 849 594	23 816 897	26 151 925	57 117 552	131 173	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	264 067 141	156 849 594	23 816 897	26 151 925	57 117 552	131 173	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	371 700	0	371 700	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 172 465	0	0	8 172 465	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 206 822	0	0	2 206 822	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 953 000	0	0	1 953 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	138 724	0	138 724	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	138 724	0	138 724	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)	12 843 656	0	510 424	12 333 232	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 843 656	0	510 424	12 333 232	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 162 772	25 162 772	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 162 772	25 162 772	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 831 243	236 831 243	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	261 994 015	261 994 015	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	261 994 015	261 994 015	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	274 837 671	261 994 015	510 424	12 333 232	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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	49 295	10 778 937	10 778 937	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	195 778	195 778	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	23 639 288	92 115 593	92 115 593	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	35 598 755	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 654 309	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	40 703 817
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 034 615

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)	25 162 772
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	249 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 913 277
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)	-14 667 273
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-264 067 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 837 671
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 162 772
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-10 400
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	285 431
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	285 431
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 495 499
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 495 499