

Adatellenőrző kód: 40-7a-37-56-4-9-4504b68-25-1d296d3c43-50187916

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="832627"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	423 626 387	474 607 218	294 337 208	98 258 220	1 144 119 810	0	98 120 501
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	335 000	0	335 000	0	0	335 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 706 024	6 706 024	2 998 759	2 957 575	0	0	2 957 575
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 268 480	2 543 180	1 245 630	1 022 850	0	0	274 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 929 688	17 929 688	1 458 248	16 106 878	0	0	16 106 878
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 804 801	3 804 801	2 547 060	620 976	0	0	620 976
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 631 052	3 818 460	1 136 421	2 397 934	0	0	2 397 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	455 966 432	509 744 371	303 723 326	121 699 433	1 144 119 810	0	120 813 564
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 000	520 725	332 800	100 000	0	0	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	516 000	520 725	332 800	100 000	0	0	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	456 482 432	510 265 096	304 056 126	121 799 433	1 144 119 810	0	120 913 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 260 905	75 448 484	51 264 856	19 681 049	148 735 575	0	19 681 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 685 661
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	575 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 420 315
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	950 000	0	49 104	0	0	49 104
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 809 001	4 768 208	0	1 176 670	0	0	1 117 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 759 001	5 718 208	0	1 225 774	0	0	1 167 042
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 066 025	5 066 025	4 117 078	948 947	29 440 185	0	579 648
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 679 641	6 679 641	0	0	33 181 653	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 024 553	24 315 808	20 442 043	3 873 765	89 194 413	0	3 873 765
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	34 770 219	36 061 474	31 238 762	4 822 712	151 816 251	0	4 453 413
40	Vásárolt ételmezés (K332)	134 562 375	147 568 522	97 701 177	49 867 345	276 819 072	0	35 443 837
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	550 000	564 200	108 000	82 000	0	0	82 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	465 000	875 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 949 343	1 966 100	1 109 836	768 258	0	0	768 258
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	172 296 937	187 035 296	130 157 775	55 540 315	428 635 323	0	40 747 508
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 506 973	46 080 298	30 320 679	14 390 136	96 108 766	0	10 386 422
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 506 973	46 080 298	30 320 679	14 390 136	96 108 766	0	10 386 422
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	220 562 911	238 833 802	160 478 454	71 156 225	524 744 089	0	52 300 972
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	459 908	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	459 908	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 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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	459 908	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	557 525	0	41 693	0	0	24 378
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	150 775	0	11 257	0	0	6 582
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	708 300	0	52 950	0	0	30 960
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	745 962 498	825 715 590	515 799 436	212 689 657	1 817 599 474	0	192 926 545

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)	1 846 535	1 846 535	440 555	0	440 555
196	Ellátási díjak (B405)	25 895 983	25 895 983	8 110 466	0	8 077 680
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 395 982	7 395 982	2 211 475	0	2 211 475
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 807 982	8 807 982	4 714 000	0	1 747 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	204 123	0	204 123
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	204 123	0	204 123
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 946 482	43 946 482	15 680 619	0	12 680 833
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 946 482	43 946 482	15 680 619	0	12 680 833

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	19 672 982	19 672 982	0	19 672 982
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 672 982	19 672 982	0	19 672 982
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	702 016 016	762 096 126	170 231 935	0	170 231 935
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	702 016 016	781 769 108	189 904 917	0	189 904 917
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	702 016 016	781 769 108	189 904 917	0	189 904 917

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 120 501	88 381 549	0	7 139 397	2 599 555	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	335 000	335 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 957 575	2 932 875	0	24 700	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	274 700	274 700	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 106 878	13 901 127	0	1 619 814	585 937	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	620 976	583 179	0	37 797	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 397 934	2 089 878	0	272 388	35 668	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 813 564	108 498 308	0	9 094 096	3 221 160	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 913 564	108 498 308	100 000	9 094 096	3 221 160	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 681 049	17 729 190	11 700	1 433 516	506 643	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 104	34 990	0	14 114	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 117 938	0	0	1 117 938	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 167 042	34 990	0	1 132 052	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	579 648	0	0	579 648	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 873 765	0	0	3 873 765	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 453 413	0	0	4 453 413	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 443 837	0	0	0	35 329 585	114 252	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	82 000	0	0	82 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	768 258	0	0	768 258	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 747 508	0	0	5 303 671	35 329 585	114 252	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 386 422	1 750	0	814 836	9 538 988	30 848	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 386 422	1 750	0	814 836	9 538 988	30 848	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	52 300 972	36 740	0	7 250 559	44 868 573	145 100	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 378	0	0	24 378	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 582	0	0	6 582	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 960	0	0	30 960	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	192 926 545	126 264 238	111 700	17 809 131	48 596 376	145 100	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	192 926 545	126 264 238	111 700	17 809 131	48 596 376	145 100	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	440 555	0	327 600	0	112 955	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 077 680	0	0	8 077 680	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 211 475	0	0	2 180 978	30 497	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 747 000	0	0	1 747 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	204 123	0	204 123	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	204 123	0	204 123	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 680 833	0	531 723	12 005 658	143 452	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 680 833	0	531 723	12 005 658	143 452	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 672 982	19 672 982	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 672 982	19 672 982	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 231 935	170 231 935	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	189 904 917	189 904 917	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	189 904 917	189 904 917	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	202 585 750	189 904 917	531 723	12 005 658	143 452	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)	126 860	10 762 496	10 762 496	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	52 950	52 950	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	17 873 625	71 156 225	71 156 225	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	31 374 647	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 499 419	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	39 472 735
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 117 956

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)	19 347 983
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	237 155
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 110 828
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)	-10 663 119
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-192 926 545
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	202 585 750
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 672 982
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	649 342
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	649 342
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 684 864
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 684 864