

Adatellenőrző kód: -1f13-5b4d1-427a7529-13b-4f-7f-3-7e-3b64-3f29-5f

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="832672"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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 könyvviteli 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 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)	574 857 024	647 259 941	400 703 794	132 322 049	1 584 329 541	0	132 166 649
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	318 250	0	318 250	0	0	318 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 141 886	9 141 886	5 600 717	3 541 169	0	0	3 541 169
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 327 572	8 327 572	6 883 157	1 444 415	0	0	1 444 415
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 320 313	23 320 313	2 761 272	20 559 041	0	0	20 559 041
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 101 853	5 101 853	4 199 632	902 221	0	0	902 221
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 946 541	6 457 699	1 946 541	4 511 158	0	0	4 511 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	622 695 189	699 927 514	422 095 113	163 598 303	1 584 329 541	0	163 442 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 052 000	5 734 016	5 589 966	144 050	0	0	144 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 080	0	4 080	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 052 000	5 738 096	5 589 966	148 130	0	0	144 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	629 747 189	705 665 610	427 685 079	163 746 433	1 584 329 541	0	163 586 953
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 668 421	107 633 916	77 534 003	25 310 418	205 962 840	0	25 310 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 780 045
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	443 219
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 087 154
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 876 760	2 876 760	0	103 410	0	0	103 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 195 336	6 165 960	1 166 802	1 790 321	0	0	1 770 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 072 096	9 042 720	1 166 802	1 893 731	0	0	1 873 690
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 601 309	6 662 128	4 034 144	2 627 984	32 550 885	0	2 151 282
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 572 501	31 483 264	25 750 975	5 732 289	113 914 452	0	5 732 289
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	35 173 810	38 145 392	29 785 119	8 360 273	146 465 337	0	7 883 571
40	Vásárolt ételmezés (K332)	197 107 116	213 386 584	144 078 134	69 308 450	405 557 010	0	50 044 703
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	37 756	0	37 756	0	0	37 756
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 000	3 287 000	1 475 000	748 000	0	0	748 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 201 103	2 201 103	810 670	728 975	0	0	724 840
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 734 029	257 057 835	176 148 923	79 183 454	552 022 347	0	59 438 870
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 706 948	63 483 412	41 561 847	20 307 545	123 984 855	0	14 980 879
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 706 948	63 483 412	41 561 847	20 307 545	123 984 855	0	14 980 879
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302 513 073	329 583 967	218 877 572	101 384 730	676 007 202	0	76 293 439
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	516 732	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	139 518	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	656 250	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 030 584 933	1 143 539 743	724 096 654	290 441 581	2 466 299 583	0	265 190 810

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)	0	0	31 540	0	31 540
196	Ellátási díjak (B405)	42 436 000	42 436 000	12 727 127	0	12 499 059
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 457 720	11 457 720	3 374 743	0	3 374 743
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 647 249	15 647 249	7 636 000	0	3 141 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	287 840	0	287 840
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	287 840	0	287 840
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5 000	0	5 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	69 540 969	69 540 969	24 062 250	0	19 339 182
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 540 969	69 540 969	24 062 250	0	19 339 182

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	26 036 477	26 036 477	0	26 036 477
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 036 477	26 036 477	0	26 036 477
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	961 043 964	1 047 962 297	229 379 783	0	229 379 783
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	961 043 964	1 073 998 774	255 416 260	0	255 416 260
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	961 043 964	1 073 998 774	255 416 260	0	255 416 260

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 Gyermekékeztetés 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)	132 166 649	122 066 067	0	7 021 644	3 078 938	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	318 250	318 250	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 541 169	3 541 169	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 444 415	1 444 415	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 559 041	18 215 290	0	1 640 626	703 125	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	902 221	872 761	0	0	29 460	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 511 158	4 114 693	0	371 565	24 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 442 903	150 572 645	0	9 033 835	3 836 423	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 050	0	144 050	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 050	0	144 050	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 586 953	150 572 645	144 050	9 033 835	3 836 423	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 310 418	23 759 438	19 890	1 150 142	380 948	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 410	67 281	0	36 129	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 770 280	0	0	1 770 280	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 873 690	67 281	0	1 806 409	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 151 282	0	0	2 151 282	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 732 289	0	0	5 732 289	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 883 571	0	0	7 883 571	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	50 044 703	0	0	0	49 854 994	189 709	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 756	0	0	37 756	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	748 000	313 000	225 000	210 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	724 840	0	0	724 840	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 438 870	313 000	225 000	8 856 167	49 854 994	189 709	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 980 879	8 644	0	1 460 166	13 460 848	51 221	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 980 879	8 644	0	1 460 166	13 460 848	51 221	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 293 439	388 925	225 000	12 122 742	63 315 842	240 930	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	265 190 810	174 721 008	388 940	22 306 719	67 533 213	240 930	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	265 190 810	174 721 008	388 940	22 306 719	67 533 213	240 930	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)	31 540	0	31 540	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	12 499 059	0	0	12 499 059	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 374 743	0	0	3 374 743	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 141 000	0	0	3 141 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	287 840	0	287 840	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	287 840	0	287 840	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	0	5 000	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 339 182	0	324 380	19 014 802	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 339 182	0	324 380	19 014 802	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 036 477	26 036 477	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 036 477	26 036 477	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 379 783	229 379 783	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	255 416 260	255 416 260	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 416 260	255 416 260	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	274 755 442	255 416 260	324 380	19 014 802	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)	71 068	16 133 410	16 133 410	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	26 493 340	101 384 730	101 384 730	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	35 483 226	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 663 678	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	42 657 934
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 033 132

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)	25 669 810
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	112 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	25 556 970
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)	-16 597 822
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-265 190 810
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 755 442
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 036 477
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	125 977
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	125 977
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 071 988
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 071 988