

Adatellenőrző kód: 7c-1-21-5b-287779-1-52-80-4345-181066151-10-4c1f

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="832694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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 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)	404 462 525	449 657 266	283 112 664	95 164 082	1 058 647 860	0	94 860 991
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	175 750	0	175 750	0	0	175 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 059 478	10 059 478	8 434 051	1 625 427	0	0	1 625 427
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 244 588	2 244 588	1 527 388	717 200	0	0	717 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 226 563	17 226 563	3 468 882	13 757 681	0	0	13 757 681
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 462 130	2 462 130	1 913 197	548 933	0	0	548 933
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 399 736	3 813 261	2 000 000	1 645 525	0	0	1 645 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 855 020	485 639 036	300 456 182	113 634 598	1 058 647 860	0	113 331 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 536 000	5 500 471	4 000 000	904 722	0	0	904 722
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	55 980	0	55 980	0	0	35 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 536 000	5 556 451	4 000 000	960 702	0	0	940 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 391 020	491 195 487	304 456 182	114 595 300	1 058 647 860	0	114 271 539
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 289 300	75 378 360	54 629 376	16 486 924	137 624 222	0	16 486 924
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 233 888
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	184 905
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 068 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	487 795	487 795	0	348 898	0	0	331 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 939 813	3 873 443	0	578 887	0	0	577 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 427 608	4 361 238	0	927 785	0	0	908 951
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 898 502	6 726 267	5 211 575	1 514 692	34 277 967	0	1 082 410
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 991 922	4 991 922	4 991 922	0	22 398 672	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 191 816	32 248 140	26 079 168	6 168 972	116 933 829	0	6 168 972
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	41 082 240	43 966 329	36 282 665	7 683 664	173 610 468	0	7 251 382
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	103 520 228	112 715 350	74 821 179	37 894 171	191 023 227	0	27 407 745
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	342 005	0	132 992	0	0	132 992
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	372 000	2 411 984	606 298	523 622	0	0	523 622
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 082	1 500 082	722 090	714 096	0	0	648 057
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 774 550	160 935 750	112 432 232	46 948 545	364 633 695	0	35 963 798
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 773 073	36 884 755	24 396 634	11 504 727	72 725 654	0	8 541 018
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 773 073	36 884 755	24 396 634	11 504 727	72 725 654	0	8 541 018
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	184 975 231	202 181 743	136 828 866	59 381 057	437 359 349	0	45 413 767
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	583 102	0	66 370	0	0	52 205

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	157 438	0	17 920	0	0	14 095
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	740 540	0	84 290	0	0	66 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	700 311 801	769 496 130	495 914 424	190 547 571	1 633 631 431	0	176 238 530

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)	504 000	504 000	520 000	0	517 000
196	Ellátási díjak (B405)	17 876 583	17 876 583	6 024 358	0	5 942 503
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 826 677	4 826 677	1 604 477	0	1 604 477
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 690 080	6 690 080	3 374 000	0	1 222 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	120 923	0	120 902
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	120 923	0	120 902
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	778	0	778
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 897 340	29 897 340	11 644 536	0	9 407 660
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 897 340	29 897 340	11 644 536	0	9 407 660

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	16 442 513	16 442 513	0	16 442 513
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 442 513	16 442 513	0	16 442 513
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	670 414 461	723 156 277	161 231 677	0	161 231 677
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	670 414 461	739 598 790	177 674 190	0	177 674 190
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	670 414 461	739 598 790	177 674 190	0	177 674 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 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)	94 860 991	74 242 185	3 403 205	4 608 386	8 683 399	3 923 816	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	175 750	175 750	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 625 427	1 210 430	0	374 997	40 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	717 200	717 200	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 757 681	10 197 871	468 750	468 750	1 684 810	937 500	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	548 933	427 974	0	0	72 197	48 762	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 645 525	988 781	109 200	0	300 277	247 267	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 331 507	87 960 191	3 981 155	5 452 133	10 780 683	5 157 345	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	904 722	0	904 722	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 310	35 310	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	940 032	35 310	904 722	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 271 539	87 995 501	4 885 877	5 452 133	10 780 683	5 157 345	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 486 924	12 488 629	653 382	779 090	1 644 825	920 998	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 607	331 607	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	577 344	0	0	0	577 344	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	908 951	331 607	0	0	577 344	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 082 410	0	0	0	1 082 410	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 168 972	0	0	0	6 168 972	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 251 382	0	0	0	7 251 382	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 407 745	0	0	0	0	27 407 745	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	132 992	0	0	0	132 992	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	523 622	523 622	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	648 057	1 331	0	0	646 726	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 963 798	524 953	0	0	8 031 100	27 407 745	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 541 018	231 270	0	0	909 657	7 400 091	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 541 018	231 270	0	0	909 657	7 400 091	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 413 767	1 087 830	0	0	9 518 101	34 807 836	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 205	0	0	0	52 205	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 095	0	0	0	14 095	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 300	0	0	0	66 300	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	176 238 530	101 571 960	5 539 259	6 231 223	22 009 909	40 886 179	0

PIR: 832694
Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO_1

Készült: 2024.05.03 10:40
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	176 238 530	101 571 960	5 539 259	6 231 223	22 009 909	40 886 179	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)	517 000	0	517 000	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	5 942 503	0	0	5 942 503	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 604 477	0	0	1 604 477	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 222 000	0	0	1 222 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	120 902	0	120 902	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	120 902	0	120 902	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	778	0	778	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 407 660	0	638 680	8 768 980	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 407 660	0	638 680	8 768 980	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 442 513	16 442 513	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 442 513	16 442 513	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 231 677	161 231 677	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	177 674 190	177 674 190	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	177 674 190	177 674 190	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	187 081 850	177 674 190	638 680	8 768 980	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)	60 190	8 148 835	8 148 835	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	84 290	84 290	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	15 958 910	59 381 057	59 381 057	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	30 038 553	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 062 654	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	34 893 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	4 297 000

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)	16 242 513
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	56 070
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	16 186 443
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)	-5 699 506
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-176 238 530
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	187 081 850
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 442 513
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	100 313
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 313
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 543 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 543 007