

Adatellenőrző kód: -62-5557-63-d-682e-2d-45b-6f-5d-61-3c-16-20-24-4f1-4c

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	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp.
.....
.....

Szerv számjela

<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:

.....
.....

BP. FÓV. XI. KER.

BUDAÖNKORMÁNYZAT

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest 2023. év. 05. hó. 08. nap


a szerv gazdaság vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szalai Zsuzsanna (név)

0670-489-4600 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Horti Zsuzsanna (név, telefon)
06 1 372 4548

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

511016

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

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

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

SASADI ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO 1

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

#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti esedékes					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
20	Bevezetési költségvetési forrásfelvétel: (K6)	139 518	139 518	0	0	0	0	0	0
205	Bemutatók (=105+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	656 250	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	659 348 798	665 479 783	395 603 297	148 932 967	1 829 124 767	0	0	131 975 855

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évből esedékes		Követelés költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
22	Eredeti év költségvetési módosítások, igénybevétele (B8-31)	0	5 085 545	5 085 545	5 085 545	0	5 085 545	0	5 085 545	
23	Maradvány igénybevétele (-11+2)(B8-3)	0	5 085 545	5 085 545	5 085 545	0	5 085 545	0	5 085 545	
26	Központi, irányított szervi támogatás (B8-6)	622 874 338	629 919 798	629 919 798	629 919 798	0	21 730 682	0	21 730 682	
27	Re-földfinanszírozás bevétele (-04+10+3+...+8-2)(B8)	622 874 338	629 919 798	629 919 798	629 919 798	0	21 730 682	0	21 730 682	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)	622 874 338	629 919 798	629 919 798	629 919 798	0	126 816 227	0	126 816 227	126 816 227

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Negyevezés	Összesen	011110 Állambizalmi szervek tevékenysége	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid idtartamú közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igény? gyermek óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tervezési tevékenység (K.10)	77 444 127	0	0	64 630 633	0	0	0	8 842 204	3 944 288	0	0
02	Nemzeti köznevelés (K.10)	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Humán erőforrás (K.10)	1 295 742	0	0	1 295 742	0	0	0	0	0	0	0
07	Előzetes kiadások (K.07)	14 192 848	0	0	14 192 848	0	0	0	6 406 625	937 500	0	0
09	Köznevelési tevékenység (K.09)	677 175	0	0	603 989	0	0	0	73 186	0	0	0
13	Építési tevékenység (K.13)	3 038 984	0	0	2 543 805	0	0	0	495 179	0	0	0
15	Polgári szervezetek tevékenysége (K.15)	96 752 876	0	0	80 822 894	0	0	0	11 051 981	4 878 788	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.17)	282 157	0	0	0	0	282 157	0	0	0	0	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.19)	282 157	0	0	0	0	282 157	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K.20)	97 035 033	0	0	80 822 894	0	282 157	0	11 051 981	4 878 788	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.21)	11 727 865	0	0	9 837 248	0	33 345	0	1 344 905	512 367	0	0
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.28)	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0	0	0
29	Újra-értékelés (K.29)	381 672	0	0	0	0	0	0	381 672	0	0	0
31	Állományvesztés (K.31)	383 984	0	0	2 362	0	0	0	381 672	0	0	0
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.32)	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	0	0
33	Építési tevékenység (K.33)	50 537	0	0	0	0	0	0	50 537	0	0	0
34	Köznevelési tevékenység (K.34)	54 383	0	0	0	0	0	0	54 383	0	0	0
35	Vállalkozási tevékenység (K.35)	719 008	0	0	0	0	0	0	719 008	0	0	0
36	Előzetes kiadások (K.36)	785 896	0	0	0	0	0	0	785 896	0	0	0
39	Előzetes kiadások (K.39)	1 504 904	0	0	0	0	0	0	1 504 904	0	0	0
40	Vállalkozási tevékenység (K.40)	15 545 034	0	0	0	0	0	0	0	15 545 034	0	0
46	Szakmai tevékenység (K.46)	240 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
47	Előzetes kiadások (K.47)	631 863	0	0	0	0	0	0	631 863	0	0	0
49	Szolgáltatás kiadások (K.49)	17 931 801	0	0	0	0	250 000	0	2 136 767	15 545 034	0	0
53	Állományvesztés (K.53)	4 878 788	0	0	6 118	0	0	0	644 997	4 197 673	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01110 Államhatalmi szervek tevékenysége	01120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Közfoglalkoztatás és egyéb közpénzesítés (K3)	4 842 787	0	0	0	0	638	0	644 992	4 197 795	0	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	23 212 957	0	0	0	0	3 000	250 000	3 217 766	19 742 191	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K8)	131 975 855	0	0	0	0	90 663 142	565 502	15 613 865	25 133 346	0	0
312	Kiadások összesen (-273-311) (K1-K9)	131 975 855	0	0	0	0	90 663 142	565 502	15 613 865	25 133 346	0	0

Értéktípus: forint

Értéktípus: forint

Értéktípus: forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási és finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási jellegű	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szociális szolgáltatások (B-02)	194 200	194 200	0	0	194 200	0	0
196	Értékpótlás (B-05)	6 722 683	6 722 683	0	0	0	6 722 683	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-06)	1 816 397	1 816 397	0	0	1 816 397	0	0
198	Állami köznevelési intézmények általános forgalmi adó (B-07)	1 331 000	1 331 000	0	0	1 331 000	0	0
203	Független köznevelési intézmények általános forgalmi adó (B-08)	277 038	277 038	0	0	277 038	0	0
207	Köznevelési és nevelési feladatok megvalósítására fordított köznevelési feladatok (B-09)	277 038	277 038	0	0	277 038	0	0
2.6	Független köznevelési intézmények általános forgalmi adó (> 2.7-2.18) (B-10)	4 725	4 725	0	0	4 725	0	0
219	Működési bevételek (B-13-B-18)	10 346 043	0	0	0	477 238	9 868 805	0
283	Kölségvetési bevételek (B-19-B-24)	10 346 043	0	0	0	477 238	9 868 805	0
294	Előző évi költségvetési maradványok (B-25)	5 085 545	5 085 545	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (B-26)	5 085 545	5 085 545	0	0	0	0	0
299	Köznevelési intézmények általános forgalmi adó (B-27)	2 730 682	2 730 682	0	0	0	0	0
303	Helyi költségvetési bevételek (B-28-B-30)	276 816 227	126 816 227	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (B-31-B-33)	137 162 270	126 816 227	0	0	477 238	9 868 805	0
315	Bevételek összesen (B-34-B-36)	137 162 270	126 816 227	0	0	477 238	9 868 805	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
		3	4	
01	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	25 073,71	0	0
02	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés (szűkített)	3 706,529	0	0
03	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés (szűkített)	0	0	28 339,661
04	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés (szűkített)	0	0	3 500,041

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=32)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=331-33.8) - (332-3328)
04	B. Kontrollációs 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)
05	Készletnyílás/nyitórészlet tárgyévi egyenlege (003)
06	2023. évi költségvetés tárgyévi záró egyenlege (=003)
07	2022. évi költségvetés tárgyévi záró egyenlege (=003)
17	Állományváltozás tárgyévi egyenlege (=16)
16	Állományváltozás tárgyévi egyenlege (=16)
21	Felhalmozási célú tárgyévi egyenlege (=363)
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (=32 + (331-3318) + (332-3328))
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva)
	3
	5 083 543
	769 660
	+ 8 3 883
	161 398
	- 3 973 852
	37 662 740
	- 3 083 203
	- 60 348
	100 000
	100 000
	5 246 943
	5 246 943

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibautent	Küldetés	Megjegyzés
Küldetés	01_02	Hiba: 97 sor 8 oszlopban szerepel a dátum: 01.03.2023 Hiba: 97 sor 9 oszlopban szerepel a dátum: 01.03.2023 Hiba: 97 sor 10 oszlopban szerepel a dátum: 01.03.2023	Nem	A dátumok helytelenül vannak megadva, mert az évszám helytelenül van formázva. Az időközvetítés nem megfelelően van formázva.

