

Adatellenőrző kód: -3a-4936-6e-6-18174a4765-1d-20-705c22-3c247-60-55

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="832649"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdányf utca 1/b

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:

..... (alíráás)

..... (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 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)	477 915 167	534 803 234	325 255 569	118 042 722	1 276 551 717	0	117 740 865
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	328 300	0	328 300	0	0	328 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 343 042	2 343 042	1 615 938	727 104	0	0	727 104
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 147 189	3 147 189	911 247	2 235 942	0	0	2 235 942
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 804 688	19 804 688	941 021	18 863 667	0	0	18 863 667
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 173 796	2 173 796	1 844 950	328 846	0	0	328 846
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 014 000	3 805 161	1 014 000	2 791 161	0	0	2 791 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 397 882	566 405 410	331 582 725	143 317 742	1 276 551 717	0	143 015 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 536 000	6 650 571	5 000 000	1 059 078	0	0	1 059 078
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	74 290	0	74 290	0	0	74 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 536 000	6 724 861	5 000 000	1 133 368	0	0	1 133 368
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	512 933 882	573 130 271	336 582 725	144 451 110	1 276 551 717	0	144 149 253
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 454 554	87 412 248	60 700 529	20 944 025	165 951 723	0	20 944 025
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 336 684
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	747 143
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 860 198
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 360 624	1 360 624	68 646	62 078	0	0	62 078
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 757 731	4 581 012	1 313 003	790 630	0	0	790 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 118 355	5 941 636	1 381 649	852 708	0	0	852 708
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 338 402	4 378 556	2 227 196	2 151 360	19 400 451	0	1 868 929
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 372 018	23 582 005	19 555 102	4 026 903	115 531 812	0	3 629 961
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 710 420	27 960 561	21 782 298	6 178 263	134 932 263	0	5 498 890
40	Vásárolt ételmezés (K332)	153 830 966	168 236 756	113 073 458	55 163 298	310 535 199	0	39 173 252
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	720 000	742 800	514 821	122 910	0	0	122 910
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	745 000	1 881 830	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 352 924	4 566 244	2 394 747	2 015 635	0	0	2 015 635
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 359 310	203 388 191	137 765 324	63 480 106	445 467 462	0	46 810 687
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 661 766	49 904 872	32 607 728	16 267 546	94 859 217	0	11 858 874
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 661 766	49 904 872	32 607 728	16 267 546	94 859 217	0	11 858 874
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 139 431	259 234 699	171 754 701	80 600 360	540 326 679	0	59 522 269
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	302 613	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	302 613	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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	302 613	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 546	0	7 546	0	0	7 546
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	665 015	99 110	49 173	0	0	49 173
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	181 592	26 760	15 314	0	0	15 314
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	854 153	125 870	72 033	0	0	72 033
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	830 184 117	920 933 984	569 163 825	246 067 528	1 982 830 119	0	224 687 580

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)	350 000	350 000	229 100	0	178 000
196	Ellátási díjak (B405)	33 080 032	33 080 032	9 995 136	0	9 878 168
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 931 608	8 931 608	2 667 104	0	2 667 104
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 415 224	11 415 224	5 942 000	0	2 094 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	253 172	0	253 172
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	253 172	0	253 172
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 776 864	53 776 864	19 086 512	0	15 070 444
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 776 864	53 776 864	19 086 512	0	15 070 444

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	22 563 504	22 563 504	0	22 563 504
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	22 563 504	22 563 504	0	22 563 504
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	776 407 253	844 593 616	198 407 755	0	198 407 755
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	776 407 253	867 157 120	220 971 259	0	220 971 259
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	776 407 253	867 157 120	220 971 259	0	220 971 259

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 740 865	106 612 910	0	7 651 176	3 476 779	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	328 300	328 300	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	727 104	727 104	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 235 942	2 235 942	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 863 667	16 571 787	0	1 452 357	839 523	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	328 846	328 846	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 791 161	2 470 532	0	160 587	160 042	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 015 885	129 275 421	0	9 264 120	4 476 344	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 059 078	0	1 059 078	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	74 290	74 290	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 133 368	74 290	1 059 078	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 149 253	129 349 711	1 059 078	9 264 120	4 476 344	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 944 025	19 014 061	118 170	1 212 513	599 281	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 078	62 078	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790 630	0	0	790 630	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	852 708	62 078	0	790 630	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 868 929	0	0	1 868 929	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 629 961	0	0	3 629 961	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 498 890	0	0	5 498 890	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	39 173 252	0	0	0	39 173 252	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	122 910	0	0	122 910	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 015 635	0	0	2 015 635	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 810 687	0	0	7 637 435	39 173 252	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 858 874	16 762	0	1 265 335	10 576 777	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 858 874	16 762	0	1 265 335	10 576 777	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 522 269	78 840	0	9 693 400	49 750 029	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 546	0	0	7 546	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 173	0	0	49 173	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 314	0	0	15 314	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	72 033	0	0	72 033	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	224 687 580	148 442 612	1 177 248	20 242 066	54 825 654	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	224 687 580	148 442 612	1 177 248	20 242 066	54 825 654	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)	178 000	0	178 000	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	9 878 168	0	0	9 878 168	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 667 104	0	0	2 667 104	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 094 000	0	0	2 094 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	253 172	0	253 172	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	253 172	0	253 172	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 070 444	0	431 172	14 639 272	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 070 444	0	431 172	14 639 272	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 563 504	22 563 504	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 563 504	22 563 504	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 407 755	198 407 755	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	220 971 259	220 971 259	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	220 971 259	220 971 259	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	236 041 703	220 971 259	431 172	14 639 272	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)	115 038	12 891 340	12 891 340	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	72 033	72 033	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 985 602	80 600 360	80 600 360	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	36 355 082	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	4 784 354	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	43 625 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	5 209 000

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)	22 563 504
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	88 785
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 474 719
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)	-11 734 719
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-224 687 580
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	236 041 703
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 563 504
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	46 144
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	479 194
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	99 110
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	68 646
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	3 150
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	308 288
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 828 785
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 828 785