

Adatellenőrző kód: 29-6e-396b451-5e3e5b205051-2e5e18-7b-1b-105d-2d

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="832638"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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  
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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 482 560	595 384 743	361 249 098	128 679 343	1 454 155 008	0	128 650 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	335 000	0	335 000	0	0	335 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 947 160	7 947 160	4 124 615	2 791 391	0	0	2 791 391
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 809 883	7 809 883	3 212 386	3 794 400	0	0	3 794 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 148 438	22 148 438	2 223 954	19 498 592	0	0	19 498 592
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 594 122	1 594 122	975 686	374 514	0	0	374 514
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 934 000	3 278 804	1 075 843	1 344 804	0	0	1 344 804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	570 916 163	638 498 150	372 861 582	156 818 044	1 454 155 008	0	156 789 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 396 000	6 075 171	4 165 966	1 730 112	0	0	1 730 112
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 710	0	19 710	0	0	19 710
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 396 000	6 094 881	4 165 966	1 749 822	0	0	1 749 822
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>578 312 163</b>	<b>644 593 031</b>	<b>377 027 548</b>	<b>158 567 866</b>	<b>1 454 155 008</b>	<b>0</b>	<b>158 539 095</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>90 301 611</b>	<b>99 206 224</b>	<b>68 845 028</b>	<b>23 813 583</b>	<b>189 040 151</b>	<b>0</b>	<b>23 813 583</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 804 460
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	977 111
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 032 012
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 096 252	2 096 252	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 814 362	5 629 517	1 498 581	1 093 879	0	0	1 066 505
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 910 614	7 725 769	1 498 581	1 093 879	0	0	1 066 505
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 651 024	7 400 909	5 631 251	1 769 658	15 509 643	0	1 377 649
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 445 948	32 300 028	26 737 788	5 562 240	116 926 440	0	5 562 240
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 096 972	39 700 937	32 369 039	7 331 898	132 436 083	0	6 939 889
40	Vásárolt ételmezés (K332)	181 221 565	197 825 308	133 492 751	64 332 557	362 454 330	0	46 609 717
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	361 000	2 181 000	1 125 000	695 000	0	0	695 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 185 488	2 320 602	1 488 745	831 857	0	0	831 857
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	220 865 025	242 027 847	168 475 535	73 191 312	494 890 413	0	55 076 463
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 484 645	59 904 880	39 280 518	18 570 727	107 896 595	0	13 678 910
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 484 645	59 904 880	39 280 518	18 570 727	107 896 595	0	13 678 910
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>283 260 284</b>	<b>309 658 496</b>	<b>209 254 634</b>	<b>92 855 918</b>	<b>602 787 008</b>	<b>0</b>	<b>69 821 878</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	566 463	0	348 943	0	0	348 943
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	152 946	0	94 216	0	0	94 216

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	719 409	0	443 159	0	0	443 159
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	952 530 308	1 054 177 160	655 127 210	275 680 526	2 245 982 167	0	252 617 715

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
196	Ellátási díjak (B405)	26 564 268	26 564 268	7 468 865	0	7 425 055
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 172 352	7 172 352	2 005 272	0	2 005 272
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 460 934	11 460 934	4 615 000	0	1 890 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	249 396	0	249 396
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	249 396	0	249 396
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 890	0	1 890
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>45 197 554</b>	<b>45 197 554</b>	<b>14 340 423</b>	<b>0</b>	<b>11 571 613</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>45 197 554</b>	<b>45 197 554</b>	<b>14 340 423</b>	<b>0</b>	<b>11 571 613</b>

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	25 631 535	25 631 535	0	25 631 535
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 631 535	25 631 535	0	25 631 535
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	907 332 754	983 348 071	223 597 843	0	223 597 843
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	907 332 754	1 008 979 606	249 229 378	0	249 229 378
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>907 332 754</b>	<b>1 008 979 606</b>	<b>249 229 378</b>	<b>0</b>	<b>249 229 378</b>

## 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)	128 650 572	117 519 762	1 595 798	6 742 795	2 792 217	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	335 000	335 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 791 391	2 317 191	0	474 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 794 400	3 794 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 498 592	17 636 399	110 784	1 282 659	468 750	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374 514	350 133	0	24 381	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 344 804	1 220 650	0	124 154	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 789 273	143 173 535	1 706 582	8 648 189	3 260 967	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 730 112	0	1 730 112	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 710	19 710	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 749 822	19 710	1 730 112	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>158 539 095</b>	<b>143 193 245</b>	<b>3 436 694</b>	<b>8 648 189</b>	<b>3 260 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 813 583</b>	<b>21 597 885</b>	<b>315 057</b>	<b>1 387 772</b>	<b>512 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 066 505	0	0	1 066 505	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 066 505	0	0	1 066 505	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 377 649	0	0	1 377 649	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 562 240	0	0	5 562 240	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 939 889	0	0	6 939 889	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	46 609 717	0	0	0	45 500 975	1 108 742	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	695 000	210 000	485 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	831 857	0	0	831 857	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 076 463	210 000	485 000	7 771 746	45 500 975	1 108 742	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 678 910	0	0	1 094 287	12 285 263	299 360	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 678 910	0	0	1 094 287	12 285 263	299 360	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>69 821 878</b>	<b>210 000</b>	<b>485 000</b>	<b>9 932 538</b>	<b>57 786 238</b>	<b>1 408 102</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	348 943	0	0	348 943	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 216	0	0	94 216	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>443 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>252 617 715</b>	<b>165 001 130</b>	<b>4 236 751</b>	<b>20 411 658</b>	<b>61 560 074</b>	<b>1 408 102</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>252 617 715</b>	<b>165 001 130</b>	<b>4 236 751</b>	<b>20 411 658</b>	<b>61 560 074</b>	<b>1 408 102</b>	<b>0</b>



### 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
196	Ellátási díjak (B405)	7 425 055	0	0	7 425 055	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 005 272	0	510	2 004 762	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 890 000	0	0	1 890 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	249 396	0	249 396	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	249 396	0	249 396	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 890	0	1 890	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>11 571 613</b>	<b>0</b>	<b>251 796</b>	<b>11 319 817</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 571 613</b>	<b>0</b>	<b>251 796</b>	<b>11 319 817</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 631 535	25 631 535	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 631 535	25 631 535	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	223 597 843	223 597 843	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	249 229 378	249 229 378	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>249 229 378</b>	<b>249 229 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>260 800 991</b>	<b>249 229 378</b>	<b>251 796</b>	<b>11 319 817</b>	<b>0</b>

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)	46 570	9 474 137	9 474 137	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	443 159	443 159	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	25 101 671	92 855 918	92 855 918	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	39 618 979	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 807 342	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	48 740 508
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 121 803

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>25 631 535</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	25 631 535
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-18 131 611</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-252 617 715
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	260 800 991
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 631 535
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [±/-3651] (17+18+19+20+21+22)	683 352
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [±/-36515]	683 352
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>7 499 924</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>7 499 924</b>