

Adatellenőrző kód: 492-14-7689-704c63-16d18-5944-4157-6212e6f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832650 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....


**BP. FŐV. XI. KER.
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA**


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"/>
	2023	01	01	03	31

Bp.....

2023 év 03. hó 08. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tamás B. Andor (név)
489-4600 (telefon)


Horti Zsuzsanna (név, telefon)
06 1 372 4548

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

511016

TITAN

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

DÉL-KELENFÖLDI 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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-eként esetleges végleges		Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségei-eként követően esetleges végleges		Tervezés
				6	7	8	9	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	447 972 027	445 490 951	261 300 268	99 073 538	1 343 917 881	0	99 073 538
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	298 753	0	298 753	0	0	298 753
04	Kiszámlázott, egyébként helyettesítési díj, utólagos díjszolgálat (K1104)	0	829 438	0	829 438	0	0	829 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216 630	7 510 432	6 922 888	293 782	0	0	293 782
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 273 430	20 273 430	2 895 381	17 377 619	0	0	17 377 619
09	Közbiztonsági költségtérítés (K1109)	0	1 573 440	800 000	252 615	0	0	252 615
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	1 389 000	3 241 238	1 191 000	1 732 238	0	0	1 732 238
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...13)(K11)	477 051 715	479 217 690	273 109 457	119 838 003	1 343 917 881	0	119 838 003
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 330 000	1 360 800	890 000	190 000	0	0	190 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 330 000	1 360 800	890 000	190 000	0	0	190 000
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	478 401 715	480 578 490	273 999 457	120 048 003	1 343 917 881	0	120 029 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	70 912 949	72 250 466	44 661 622	14 116 378	174 709 325	0	14 116 378
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatásfelemlési (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 480 000	1 460 000	0	11 937	0	0	11 937
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 427	5 383 814	1 447 664	801 830	0	0	801 830
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	6 884 427	6 843 814	1 447 664	813 747	0	0	813 747
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 410	0	3 410	0	0	3 410
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 686	0	7 686	0	0	7 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	0	11 096	0	11 096	0	0	11 096
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 065 312	10 065 312	4 839 825	490 925	30 195 936	0	490 925
36	Gaszenergia szolgáltatás díja (K3312)	83 536	83 536	6 838	34 939	270 688	0	34 939
37	Fűtés- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 149 390	43 149 390	21 574 635	0	129 448 170	0	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K33)	53 298 258	53 298 258	26 441 350	535 864	159 894 774	0	535 864
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	105 370 945	109 324 335	76 309 511	29 161 434	316 412 835	0	17 973 891
41	Béren és fizing díjak (=42)(K333)	200 000	200 000	0	35 620	0	0	35 620
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	175 000	775 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	1 974 479	1 977 352	1 201 369	780 575	0	0	780 575
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	161 118 682	163 574 965	103 952 248	30 423 493	476 307 689	0	19 235 930
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	35 370 951	36 403 967	23 381 847	8 387 476	100 124 457	0	3 366 839
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	35 370 951	36 403 967	23 381 847	8 387 476	100 124 457	0	3 366 839

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

#	Megnevezés	Módosított előirányzat		Követés költségvetési évben esedékes		Követés költségvetési évi költség esedékes		Teljesítés B.
		4.	5.	6.	7.			
2								
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0	7 481 073	7 481 073	0	7 481 073	7 481 073	
13	Maradvány igénybevétele (-11-12)(B813)	0	7 481 073	7 481 073	0	7 481 073	7 481 073	
16	Központos, irányító szervi támogatás (B816)	712 857 303	714 430 743	147 378 366	0	147 378 366	147 378 366	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10-13+...+18-21)(B84)	712 857 303	721 911 816	154 859 439	0	154 859 439	154 859 439	
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	712 857 303	721 911 816	154 859 439	0	154 859 439	154 859 439	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041241Részidőtartamú közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szülős nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	107070 Menekültiek, hajléktalanként, időskorúak, fogyatékosok, elhalmozottak és támogatásai	999999 kormányzati funkcióra (pl nem országos levetény) megkötésű kiadások és támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 054 860	0	88 197 645	3 580 763	5 600 080	1 676 372	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	298 753	0	288 753	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, utólagos jutalmak (K1104)	829 438	0	829 438	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	293 782	0	293 782	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 377 619	0	15 132 114	703 125	1 308 005	234 375	0	0
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	252 815	0	227 898	0	24 717	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 732 238	0	1 447 082	174 389	109 967	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	119 839 305	0	106 427 512	4 458 277	7 042 769	1 910 747	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások (K112)	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	120 029 305	0	106 427 512	4 648 277	7 042 769	1 910 747	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	14 116 378	0	12 663 637	510 401	724 412	217 928	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 937	0	11 937	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	801 810	0	0	0	801 810	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	813 747	0	11 937	0	801 810	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 410	0	0	0	3 410	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 686	0	0	0	7 686	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	11 096	0	0	0	11 096	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	490 925	0	0	0	490 925	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 939	0	0	0	34 939	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=33+...+38)(K331)	525 864	0	0	0	525 864	0	0	0
40	Vásárok értékesítés (K332)	17 973 891	0	0	0	0	17 892 257	81 634	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42)(K333)	35 620	0	0	0	35 620	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	700 575	0	0	0	700 575	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	19 235 950	0	0	0	1 262 079	17 892 257	81 634	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	5 366 839	0	3 223	0	510 666	4 630 949	22 041	0
63	Külföldi beszerzések és egyéb idegeni kiadások (=53+54+55+58+62)(K33)	5 366 839	0	3 223	0	510 666	4 630 949	22 041	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	25 427 632	0	15 160	0	2 585 631	22 723 166	103 675	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	169 078	0	0	0	169 078	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 166	0	0	0	98 166	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 156	0	0	0	72 156	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	041211 Rendszer hátramaradó költségalkalmazás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/Modulok feladatai	096015 Gyermekekkel szembeni köznevelési tevékenységben	107070 Munkaadókat, alkalmazottakat, jogszabály szerinti ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciók (fel nem osztott tevékenység) kiadásai és bevételei
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	339 400	0	0	0	339 400	0	0	0
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	159 912 715	0	119 106 309	5 158 678	10 692 212	24 851 841	103 675	0
312 Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	159 912 715	0	119 106 309	5 158 678	10 692 212	24 851 841	103 675	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018000) Támogatási célú finanszírozások in Vetelek	041231) Róvid időtartamú Munkajelkötés	0911.03) Hivatali személyek állás módosítási feladatai	096001) Gyermekvédelem: köznevelési intézményben	999999) Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	7 680 711	0	0	0	7 680 711	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 073 043	0	0	2 073 043	2 073 780	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 604 000	0	0	0	1 604 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (= 204+205+206)(B4082)	338 838	0	0	338 838	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199+203)(B408)	338 838	0	0	338 838	0	0
216	Egyéb működési bevételek (= 217+218)(B411)	945	0	0	945	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 698 537	0	0	340 038	11 358 499	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 698 537	0	0	340 038	11 358 499	0
294	Feladó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 481 073	7 481 073	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (= 294+295) (B813)	7 481 073	7 481 073	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 376 366	147 376 366	0	0	0	0
303	Belföldi finanszírozás bevételei (= 287+293+296+...+301+304)(B81)	154 859 439	154 859 439	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	154 859 439	154 859 439	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (= 283+314) (B1-B8)	166 557 976	154 859 439	0	340 038	11 358 499	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgykezdés végén		Állomány a tárgybezárási végén		Változás állományból a tárgyév végén		Létszám és végző változás állományból változó lejárati állomány
		3	4	5	6			
01	02. évről 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokban elszámolandó követelések (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	58 752	9 893 747	9 893 747	9 893 747	0	0	0
02	04. évről 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	339 400	339 400	339 400	0	0	0
03	04. évről 31., 34., 49., 52. és 53. sorokban elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	33 048	39 635 812	39 635 812	39 635 812	0	0	0

