

Adatellenőrző kód -72-42-532c187a416724-1a-222a-72e78-56-1f-7a-64-22

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"/>
832694 PIR-lőrzsorszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye
KELENVÖLGY-ÖRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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"/>	2023	04	01	03	31

Bp.



a szerv gazdasági vezetője

2023. év. 04.

hó. 03. nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthai Cs. Mária (név)

489-41650 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horti Zsuzsanna (alírással)

Horti Zsuzsanna (név, telefon)
06 1 372 4548

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

511016

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR

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

KELENVÖLGY-ŐRMEZEI 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	Esemély előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési személy illetmények, munkabérek (K1101)	332 882 620	331 653 037	2 104 647 537	75 721 233	1 038 647 884	0	75 721 233	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	1 008 324	0	1 008 324	0	0	1 008 324	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 523 438	16 523 438	3 029 631	13 493 809	0	0	13 493 809	
09	Közbiztonsági költségek (K1109)	2 133 881	2 903 441	1 004 840	602 160	0	0	602 160	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 679 000	2 629 317	1 341 000	1 133 839	0	0	1 133 839	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	374 205 519	374 917 557	2 153 431 008	91 958 925	1 059 647 860	0	91 958 925	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 160 000	7 497 530	4 560 438	1 327 542	0	0	1 327 542	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18)(K12)	7 360 000	7 497 530	4 560 438	1 327 542	0	0	1 327 542	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	381 565 519	382 415 077	220 503 466	93 286 467	1 058 647 860	0	93 286 467	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 393 998	61 900 722	38 442 737	11 344 263	137 624 222	0	11 344 263	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	487 795	487 795	0	0	0	0	0	
29	Ujramértékesítési anyagok beszerzése (K312)	4 239 813	4 091 787	502 890	923 442	0	0	923 442	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30)(K31)	4 727 008	4 579 582	502 890	931 442	0	0	931 442	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	0	9 365	0	9 365	0	0	9 365	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 756	0	50 756	0	0	50 756	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	0	60 121	0	60 121	0	0	60 121	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 425 989	11 425 989	4 432 061	1 308 939	34 277 967	0	48 012 1	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 486 224	7 486 224	3 559 131	173 869	22 398 672	0	22 398 672	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 977 943	38 977 943	19 489 000	0	116 933 839	0	116 933 839	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K33)	57 870 156	57 870 156	27 479 192	1 482 800	173 610 468	0	173 610 468	
40	Vásárolt elektromos energia (K332)	63 674 409	64 972 568	45 463 021	18 210 388	191 023 227	0	191 023 227	
41	Belföldi és lízing díjak (=42)(K333)	0	150 000	0	95 804	0	0	95 804	
46	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	0	455 000	0	35 000	0	0	35 000	
47	Egyéb szolgáltatások (=40)(K337)	1 530 354	1 612 886	1 027 295	553 165	0	0	553 165	
49	Szolgáltatási kiadások (=39-40-41-43-44-46-47)(K33)	123 094 919	125 060 610	73 970 508	20 377 165	364 633 695	0	42 008 001	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	25 614 489	25 990 123	13 530 530	5 712 465	73 725 654	0	3 674 812	
63	Külföldi befizetések és egyéb dollár kiadások (=53-54+55+58+62)(K35)	35 614 489	35 990 123	15 538 530	5 712 465	73 725 654	0	3 674 812	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	153 437 016	155 690 436	90 011 948	27 081 193	437 359 349	0	17 584 478	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	507 551	0	70 819	0	0	70 819	
204	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K67)	139 518	138 639	0	19 121	0	0	19 121	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési években esedékes			Költségvetési állás, más finanszírozású költségvetési években esedékes végleges			Tulajdonos
				6	7	8	9	10	11	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	746 190	0	89 940	0	0	0	0	89 940
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	596 052 783	600 752 425	348 958 151	131 801 863	1 633 631 431	0	0	0	122 305 148

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követés költségvetési évben esedékes	Követés költségvetési évvel korábban esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (= 185+186) (B402)	1 280 000	1 280 000	567 000	0	367 000
196	Ellátási díjak (B405)	9 728 503	9 728 503	4 268 915	0	4 195 186
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 626 697	2 626 697	1 132 935	0	1 112 700
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 369 636	5 369 636	2 118 000	0	2 40 000
203	Flycb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (= 204+205+206) (B4082)	0	0	190 215	0	190 215
207	Kamatbevételek és más nyerséggillegű bevételek (= 199+203) (B409)	0	0	190 215	0	190 215
216	Egyéb működési bevételek (= 217+218) (B411)	0	0	945	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 004 836	19 004 836	8 278 030	0	6 825 101
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 004 836	19 004 836	8 278 030	0	6 825 101

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

#	Megnevezés	Ezer forint előirányzat		Munkaadókat előirányzat		Közművelődési költségvetési szerv előirányzat		Közművelődési költségvetési szerv előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0	0	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0	3 930 082
13	Maradvány igénybevétele (11*12) (B813)	0	0	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0	3 930 082
16	Központos, iránymű szerinti támogatás (B816)	577 047 947	577 047 947	577 817 507	577 817 507	0	0	0	0	1 154 864 454
22	Belföldi finanszírozás bevételei (04*10-13+...+18+21) (B81)	577 047 947	577 047 947	581 747 589	581 747 589	0	0	0	0	1 154 864 454
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	577 047 947	577 047 947	581 747 589	581 747 589	0	0	0	0	1 154 864 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041.31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	09001 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	999999 Kormányati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	0
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	75 721 233	0	62 363 997	2 769 939	7 169 047	3 418 250	0	0
06	hübeléumi jutalom (K1106)	1 008 324	0	1 008 324	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 493 369	0	10 330 270	3 509 599	1 875 000	937 500	0	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	682 160	0	436 762	0	0	73 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 133 839	0	1 002 973	0	20 133	110 733	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13)(K11)	91 958 925	0	75 142 346	3 120 588	9 136 028	4 540 013	0	0
17	Munkabérszámítástól eltérő egyéb jogviszonyban (K12) juttatásainak fizetési juttatások (K122)	1 327 542	0	0	1 327 542	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 327 542	0	0	1 327 542	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 286 467	0	75 142 346	4 448 080	9 156 028	4 540 013	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 344 263	0	7 859 701	471 828	2 468 790	543 944	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	923 442	0	0	0	923 442	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	931 442	0	8 000	0	923 442	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 363	0	0	0	9 363	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 756	0	0	0	50 756	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	60 121	0	0	0	60 121	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	557 467	0	0	0	537 467	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	173 869	0	0	0	173 869	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	731 336	0	0	0	731 336	0	0	0
40	Vásárolt előlemez (K332)	11 482 798	0	0	0	11 482 798	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42)(K333)	95 804	0	0	0	95 804	0	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	553 163	0	0	0	533 163	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	12 698 103	0	35 000	0	1 300 303	11 402 790	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	3 694 812	0	0	0	514 457	3 100 355	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=53+54+55+58+62)(K33)	3 694 812	0	0	0	514 457	3 100 355	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 584 478	0	43 000	0	2 958 325	14 583 153	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K63)	70 819	0	0	0	70 819	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 121	0	0	0	19 121	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	89 940	0	0	0	89 940	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 305 148	0	83 045 047	4 919 908	14 673 083	19 667 110	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként								
Megnevezés	Osztály	041241 Rendszeri költségvetés	091110 (Nemzeti fejlesztési, ellátási szakmai feladatok)	091130 Sajátos nevelési, ügyviteli, igazgatási feladatok megvalósítása, ellátásbéli szakmai feladatok	091130 Oktatási nevelés, ellátás megvalósítása, feladatok	096015 Gyermekfelzárkóztatás, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott üvegtételek kiadásai és beszerzései	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	122 305 148	0	83 045 047	4 919 908	14 673 083	19 667 110	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	090015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	567 000	0	0	567 000	0	0
196	Feladási díjak (B403)	-4 195 186	0	0	0	-4 195 186	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 132 700	0	0	0	1 132 700	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	740 000	0	0	0	-740 000	0
203	Független kapott (járt) kamatok és kamatteljesítései bevételek (=204+205+206) (B4002)	190 215	0	0	190 215	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	190 215	0	0	190 215	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+21 4+215+216) (B4)	6 625 101	0	0	757 215	6 067 886	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 625 101	0	0	757 215	6 067 886	0
284	Fizető év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 930 082	3 930 082	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	118 250 207	118 250 207	0	0	0	0
303	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+303) (B81)	122 180 289	122 180 289	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	122 180 289	122 180 289	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	129 005 390	122 180 289	0	757 215	6 067 886	0

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

I	Működés		Állomány a tárgykezdő végén		Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
	1	2	3	4	5	6		
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolando kötelezettségek (t: 7 oszlop összege szerinti tartalommal)		115 620	5 968 870	5 968 870	0		
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolando végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	89 940	89 940	0		
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolando végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)		107 184	27 081 193	27 081 193	0		

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

#	Működés		Tárgyévi követés év január pénzürgalmi teljesítés	
	1	2	3	4
01	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyévi évben történik meg		23 917 712	0
02	Tárgyévi megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyévi évben történik meg		3 214 264	0
03	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyévi évben történik		0	27 704 729
04	Tárgyévi december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzürgalmi elszámolása a tárgyévi évben történik		0	3 367 679

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Művelet azonosító	
3	
#	Magyarítás
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [1-32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Kerekítési 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	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [1-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [1-005]
07	Előző év költségvetési maradványának pénzbevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [1-0901.113]
12	Azonosítás alatti tételek forgalma [1-363]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [1-3651]
21	Felrakoztatások adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-3651.5]
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)]
	3 788 415
	3 637 949
	2 966 549
	-122 305 148
	1 294 063 590
	-1930 082
	-113 899
	-85 000
	-85 000
	6 754 964
	6 754 964

Ürlaphibák jegyzéke

Típus	Urulapok és cellák	Hibaneve	Kötelező	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	01. 02.	Hiba: 19. H/a 197. sor 8. oszlopában szerepel adat, a 01. urlap 54. sor 10. oszlopában is adatot kell szerepeltetni *) H/a urlap: '02', sor 197. oszlop 8] - 0 AKKOR [urlap: '01', sor 54. oszlop 10] - 0 KILONDRN SUMMI	Nem	A szállítói számlák afa-tartalma minden esetben magasabb, mint az elkeresői befizetések afa tartalma. A intezmeny feloltegy afa-sisszatartéssal porszájában van. afa-tartási kötelezettséget kelekertve tevékenysége nincs

