Adatellenőrző kód: -65c7664-61-5b-168-2d4a6e23-72532b32f-3c-4ab

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
02	9242	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
817385	1248	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEDERINDA ÓVODA ÉS KONYHA

7912 Nagypeterd Kossuth utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	160 410 180	160 410 180	1 000 000	34 322 545	42 000 000	0	34 322 545
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 000 000	500 000	1 565 366	0	0	1 565 366
05	Végkielégítés (K1105)	958 380	958 380	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 437 000	1 437 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	2 430 000	2 430 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
11	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 140 000	2 140 000	0	0	0	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	305 130	0	0	305 130
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 800 000	2 800 000	0	960 865	0	0	960 865
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	177 575 560	177 575 560	1 500 000	38 153 906	42 000 000	0	38 153 906
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	0	240 000	0	0	240 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	5 200 000	5 200 000	0	240 000	0	0	240 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**182 775 560**	**182 775 560**	**1 500 000**	**38 393 906**	**42 000 000**	**0**	**38 393 906**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**19 989 600**	**19 989 600**	**500 000**	**4 782 271**	**6 000 000**	**0**	**4 782 271**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 605 075
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 196
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 000
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	0	72 114	0	0	72 114
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 000 000	38 000 000	19 006	9 444 672	0	0	9 444 672
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	38 350 000	38 350 000	19 006	9 516 786	0	0	9 516 786
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	90 767	0	0	90 767
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	50 981	0	0	50 981
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	600 000	600 000	0	141 748	0	0	141 748
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 740 000	1 740 000	177 759	396 710	9 000 000	0	396 710
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 800 000	3 800 000	27 559	1 308 903	0	0	1 308 903
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	460 000	460 000	75 712	66 481	0	0	66 481
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	6 000 000	6 000 000	281 030	1 772 094	9 000 000	0	1 772 094
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	198 000	198 000	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 000 000	56 800	721 800	0	0	721 800
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 300 000	5 300 000	270 175	1 005 654	0	0	1 005 234
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	14 998 000	14 998 000	608 005	3 499 548	9 000 000	0	3 499 128
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	20 362	0	0	20 362

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
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	250 000	250 000	0	20 362	0	0	20 362
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	9 000 000	141 257	2 596 174	2 430 000	0	2 596 174
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	3 000 000	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 796	50 796	0	1 436	0	0	1 436
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	9 550 796	9 550 796	141 257	2 597 610	5 430 000	0	2 597 610
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**63 748 796**	**63 748 796**	**768 268**	**15 776 054**	**14 430 000**	**0**	**15 775 634**
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	3 000 000	2 979 135	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 865	0	20 865	0	0	20 865
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	810 000	0	5 633	0	0	5 633
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**3 810 000**	**3 810 000**	**0**	**26 498**	**0**	**0**	**26 498**
209	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0	0	0	0	0
213	**Felújítások (=209+…+212) (K7)**	**1 270 000**	**1 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**271 593 956**	**271 593 956**	**2 768 268**	**58 978 729**	**62 430 000**	**0**	**58 978 309**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	20 000 000	20 000 000	96 659	0	96 659
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	96 659
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**20 000 000**	**20 000 000**	**96 659**	**0**	**96 659**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 500 000	15 500 000	4 194 839	0	3 754 955
195	Ellátási díjak (B405)	8 500 000	8 500 000	3 491 492	0	2 681 989
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 500 000	6 500 000	2 080 805	0	1 743 470
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	10	0	10
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	10	0	10
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	20 978	0	20 978
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**30 500 000**	**30 500 000**	**9 788 124**	**0**	**8 201 402**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**50 500 000**	**50 500 000**	**9 884 783**	**0**	**8 298 061**

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)	35 304 356	35 304 356	35 304 356	0	35 304 356
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	35 304 356	35 304 356	35 304 356	0	35 304 356
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 789 600	185 789 600	60 563 405	0	60 563 405
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	221 093 956	221 093 956	95 867 761	0	95 867 761
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**221 093 956**	**221 093 956**	**95 867 761**	**0**	**95 867 761**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 322 545	1 438 081	27 785 812	0	5 098 652	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 565 366	0	1 565 366	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	305 130	8 161	268 035	0	28 934	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	960 865	14 053	896 990	0	49 822	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	38 153 906	1 460 295	31 516 203	0	5 177 408	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	240 000	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	240 000	0	240 000	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**38 393 906**	**1 460 295**	**31 756 203**	**0**	**5 177 408**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**4 782 271**	**189 489**	**3 920 960**	**0**	**671 822**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 114	0	72 114	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 444 672	1 944 493	0	606 064	6 894 115	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	9 516 786	1 944 493	72 114	606 064	6 894 115	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 767	5 048	0	67 825	17 894	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 981	2 009	0	41 850	7 122	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	141 748	7 057	0	109 675	25 016	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	396 710	70 280	0	77 257	249 173	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 308 903	116 993	0	777 119	414 791	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 481	3 494	0	50 604	12 383	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	1 772 094	190 767	0	904 980	676 347	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 800	0	252 600	469 200	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 005 234	91 280	0	590 325	323 629	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	3 499 128	282 047	252 600	1 964 505	999 976	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 362	1 823	12 074	0	6 465	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	20 362	1 823	12 074	0	6 465	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 596 174	460 440	11 284	491 973	1 632 477	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 436	0	0	1 427	9	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	2 597 610	460 440	11 284	493 400	1 632 486	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**15 775 634**	**2 695 860**	**348 072**	**3 173 644**	**9 558 058**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 865	0	0	0	20 865	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 633	0	0	0	5 633	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**26 498**	**0**	**0**	**0**	**26 498**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**58 978 309**	**4 345 644**	**36 025 235**	**3 173 644**	**15 433 786**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**58 978 309**	**4 345 644**	**36 025 235**	**3 173 644**	**15 433 786**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	96 659	96 659	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**96 659**	**96 659**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 754 955	0	3 754 955	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	2 681 989	0	0	0	2 681 989	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 743 470	0	1 013 819	5 546	724 105	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	10	0	0	10	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	10	0	0	10	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	20 978	0	0	20 975	3	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**8 201 402**	**0**	**4 768 774**	**26 531**	**3 406 097**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**8 298 061**	**96 659**	**4 768 774**	**26 531**	**3 406 097**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 304 356	35 304 356	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	35 304 356	35 304 356	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 563 405	60 563 405	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	95 867 761	95 867 761	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**95 867 761**	**95 867 761**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**104 165 822**	**95 964 420**	**4 768 774**	**26 531**	**3 406 097**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 592 268	9 767 136	9 767 136	78 889
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	26 498	26 498	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	420	15 774 618	15 774 618	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	13 300 000	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 700 000	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	12 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 500 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**35 304 356**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	215 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	35 088 706
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)**	**6 116 807**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 978 309
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 165 822
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 304 356
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 766 350
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 766 350
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**41 421 163**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**41 421 163**