

Adatellenőrző kód: Ge93929693a-d-355a1e-25-2217-32-c7846-18-68-6a

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 számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/b

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	01	01	-	03	31

Bp.

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdaságir vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

*Tóthné B. Melba* ..... (név)

489-4600 ..... (telefon)

2023. év 05.

..hó

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* ..... (alíráás)

**Horti Zsuzsanna**  
06 1 372 4548 ..... (név, telefon)

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

511016

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TITAN

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

LÁGYMÁNYOSI 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									
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költsegeivel ebben az évben esetleges visszatérítés		Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költsegeivel ebben az évben esetleges visszatérítés		Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség költsegeivel ebben az évben esetleges visszatérítés	Teljesítés
				6	7	8	9		
2		4							
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	516 732	542 344	0	65 612	0	0	0	65 612
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	161 938	0	22 440	0	0	0	22 440
205	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	704 282	0	105 547	0	0	0	105 547
273	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	724 353 121	729 358 957	428 060 849	171 336 913	1 982 830 119	0	0	157 165 653



04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Megnevezés	Értékelési előirányzat	Modosított előirányzat	Külső értékelési előirányzatok	Külső értékelési előirányzatok
						Tulajdonos
						A
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	4 609 836	4 609 836	4 609 836
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)		0	4 609 836	4 609 836	4 609 836
16	Környezeti, irányító szerve támogatás (B816)		685 510 418	685 906 418	158 515 021	158 515 021
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10+13+...+18+21)(B81)		685 510 418	690 516 254	156 124 857	156 124 857
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)</b>		<b>685 510 418</b>	<b>690 516 254</b>	<b>156 124 857</b>	<b>156 124 857</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás (K1101)	091110 Övendi nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelés, ellátás (gyermekét) övendi nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091140 Övendi nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	107070 Munkaadókat, foglalkoztatókat, vállalkozókat idegellátás, ellátás és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra (de nem rövid tartamú) segek kiadását és nem felelt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 646 101	0	83 656 639	0	6 748 642	2 240 820	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	308 602	0	308 602	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 527 730	0	2 527 730	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 214 470	0	16 067 210	0	1 678 510	468 750	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	562 148	0	562 148	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	3 851 635	0	3 552 203	0	218 813	77 539	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	110 130 686	0	106 677 592	0	8 645 965	2 887 129	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 261 253	0	0	1 261 253	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 261 253	0	0	1 261 253	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>119 391 939</b>	<b>0</b>	<b>106 677 592</b>	<b>1 261 253</b>	<b>8 645 965</b>	<b>2 887 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>13 493 075</b>	<b>0</b>	<b>12 135 401</b>	<b>114 660</b>	<b>939 025</b>	<b>303 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	722 426	0	0	0	722 426	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	748 974	0	26 548	0	722 426	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 485	0	0	0	1 485	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 394	0	0	0	9 394	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	10 879	0	0	0	10 879	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	315 358	0	0	0	315 358	0	0	0	0
39	Vízszolgáltatás (K33...+38)(K331)	315 358	0	0	0	315 358	0	0	0	0
40	Vásárlati élelmiszer (K332)	16 331 764	0	0	0	16 331 764	0	0	0	0
41	Bérlés és lízing díjak (=42)(K333)	157 562	0	0	0	157 562	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48)(K337)	1 590 903	0	0	0	1 590 903	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	18 395 587	0	0	0	2 063 823	16 113 661	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	5 019 632	0	7 168	0	602 909	4 350 687	0	0	0
63	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	5 019 632	0	7 168	0	602 909	4 350 687	0	0	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)</b>	<b>24 175 092</b>	<b>0</b>	<b>33 716</b>	<b>0</b>	<b>3 400 037</b>	<b>20 464 348</b>	<b>218 103</b>	<b>276 991</b>	<b>0</b>
198	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	17 495	0	0	0	17 495	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	65 612	0	0	0	65 612	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 440	0	0	0	22 440	0	0	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)(K6)</b>	<b>105 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként**

#	Megnevezés	Összesen	041201 Részidőfelrakami közfelrakások	091110 Összei nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű (0-6 éves) óvodai nevelés, ellátás feladatainak szakmai feladatai	091140 Összei nevelés, ellátás feladatainak szakmai feladatai	090015 Gyermekjóléti köznevelési tevékenység	101020 Munkáltatók költségeinek előirányzatokból történő megfizetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenység megnevezésű feladatai
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K6)	157 165 653	0	118 846 709	1 375 913	13 090 574	23 575 466	276 991	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	157 165 653	0	118 846 709	1 375 913	13 090 574	23 575 466	276 991	0

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veleek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás in/hudolási feladatai	070015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	099999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (= 183+188) (B307)	184 800	0	0	0	184 800	0	0	0
196	Ellátási díjak (B305)	7 760 545	0	0	0	0	7 760 545	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B306)	2 095 606	0	0	0	255	2 095 351	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B307)	1 737 000	0	0	0	0	1 737 000	0	0
203	Füg. b. kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (= 204 + 205 + 206) (B308)	353 431	0	0	0	353 431	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199 + 203) (B308)	353 431	0	0	0	353 431	0	0	0
216	Füg. b. működési bevételek (= 217 + 218) (B311)	945	0	0	0	945	0	0	0
219	<b>Működési bevételek</b> (= 183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	<b>12 152 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 431</b>	<b>11 612 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> (= 45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	<b>12 152 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 431</b>	<b>11 612 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 609 836	4 609 836	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (= 294 + 295) (B8E3)	4 609 836	4 609 836	0	0	0	0	0	0
299	Központi, transzferes támogatás (B816)	151 515 021	151 515 021	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (= 287 + 293 + 296 + ... + 301 + 303) (B81)	156 124 857	156 124 857	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek</b> (= 305+311+312+313) (B8)	<b>156 124 857</b>	<b>156 124 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (= 283+314) (B1-B8)</b>	<b>168 277 184</b>	<b>156 124 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 431</b>	<b>11 612 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy kezdő napján		Állomány a tárgy beép végén		Tárgy év végén várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. Újlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokun elszámolandó követések (6*9 oszlop összege szerint tartalmazással)	96 927	10 124 528	10 124 528	0	0
02	01. Újlap 105., 106., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségállások, más fizetési kötelezettségek (7*9 oszlop összege szerint tartalmazással)	0	105 547	105 547	0	0
03	01. Újlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokun elszámolandó végleges kötelezettségállások, más fizetési kötelezettségek (7*9 oszlop összege szerint tartalmazással)	12 335	38 298 124	38 298 124	0	0

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

#	Megnevezés		Tárgyév júniusi pénzforgalmi teljesítés		Tárgyévét követő év júniusi várható pénzforgalmi teljesítés	
	2	3	4	5	6	7
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évben történt meg		29 960 410			0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évben történt meg		4 363 208			0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapok követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évét követő évben történik		0			33 466 919
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgy évét követő évben történik		0			4 297 176

PK_A - Tárgyi időszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
Művelet		3
1	2	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>4 576 503</b>
02	32. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege [+32]	22 485
03	33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege [+33] + (332-3328)	4 554 018
04	<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>6 499 181</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [-003]	-157 165 653
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszaki egyenlege [+005]	108 277 184
07	Előző év költségvetési maradványának teljes bevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege [-0981313]	-1 000 000
16	Az előző évi költségvetés számla tárgyi időszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 000 000
21	Felhalmozásnak adott előlegek tárgyi időszaki forgalma [+/-3651+]	2 314
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyi időszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 075 684</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>11 075 684</b>



**Úrlaphibák jegyzéke**

Típus	Úrlaphibák és céljait	Hibajelentés	Következő	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	01_02	Hiba: * H/a 107. sor 8. oszlopában szerepel adata, a 01. úrlap 54. sor 10. oszlopában is adatai kell szerepeljen * H/A [urlap:02. sor 107. oszlop 8] - 0 AKKÓR [urlap:01. sor 54. oszlop 10] - 0 KULONBEN SIAMI	Nem	A szállítási számlák afa-nomáma minden esetben magasabb, mint az előzetes befizetések afa tartalma. Az intézmény jelenleg afa-visszatérítési parancsban van, afa-irányítási kötelezettséget kellekvezető tevékenység miatt.

