Adatellenőrző kód: 76-1a28-6551-6c3d-57-685a5650-1b-46673d20-7758-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
08	0244	94

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
642738	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÖMÖREI GESZTENYÉS ÓVODA-BÖLCSŐDE

9124 Gyömöre Rákóczi utca 9/B

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

Időközi költségvetési jelentés - 08. 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)	132 318 781	120 534 326	32 867 830	87 666 496	434 590 436	0	87 666 496
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 742 147	4 742 147	3 774 616	967 531	0	0	967 531
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 549 200	6 549 200	0	5 749 175	0	0	5 749 175
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	2 350 000	3 034 000	1 075 000	1 959 000	0	0	1 959 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	684 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 275 000
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	386 334	813 666	0	0	813 666
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	0	1 790 008	0	1 790 008	0	0	1 790 008
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	147 160 128	137 849 681	38 103 780	98 945 876	434 590 436	0	98 945 876
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	517 000	0	517 000	0	0	517 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	517 000	0	517 000	0	0	517 000
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**147 160 128**	**138 366 681**	**38 103 780**	**99 462 876**	**434 590 436**	**0**	**99 462 876**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**19 334 816**	**19 919 876**	**7 634 150**	**12 285 726**	**65 363 909**	**0**	**12 285 726**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 003 126
27	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	282 600
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	112 762	0	0	112 762
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 660 000	3 597 000	0	810 261	0	0	810 261
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	3 960 000	3 897 000	0	923 023	0	0	923 023
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	15 120	192 110	0	0	192 110
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	49 885	80 115	450 000	0	80 115
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	480 000	480 000	65 005	272 225	450 000	0	272 225
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 600 000	551 692	1 048 308	3 120 000	0	1 048 308
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 650 000	1 650 000	415 162	1 234 838	3 470 000	0	1 234 838
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 320 000	1 320 000	440 857	879 143	2 900 000	0	879 143
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 570 000	4 570 000	1 407 711	3 162 289	9 490 000	0	3 162 289
43	Vásárolt élelmezés (K332)	40 000 000	38 218 597	13 814 936	24 403 661	0	0	24 403 661
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	169 000	0	128 280	0	0	128 280
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 600 000	4 397 000	0	1 452 371	0	0	1 452 371
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 300 000	1 300 000	90 535	848 150	0	0	848 150
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	50 480 000	48 664 597	15 313 182	29 994 751	9 490 000	0	29 994 751
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	52 650	0	0	52 650
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	500 000	500 000	0	52 650	0	0	52 650
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 700 050	13 219 071	4 148 468	7 858 113	2 683 800	0	7 858 113

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
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000	8 181	1 824	0	0	1 824
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	13 700 050	13 239 071	4 156 649	7 859 937	2 683 800	0	7 859 937
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**69 120 050**	**66 780 668**	**19 534 836**	**39 102 586**	**12 623 800**	**0**	**39 102 586**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**235 614 994**	**225 067 225**	**65 272 766**	**150 851 188**	**512 578 145**	**0**	**150 851 188**

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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	973 534	0	973 534
195	Ellátási díjak (B405)	7 547 064	7 547 064	5 865 644	0	5 829 886
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 037 707	2 037 707	1 846 620	0	1 836 970
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	56 000	3 546 000	0	3 546 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 349	0	1 349
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**9 584 771**	**9 640 771**	**12 233 147**	**0**	**12 187 739**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**9 584 771**	**9 640 771**	**12 233 147**	**0**	**12 187 739**

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)	161 966	161 966	161 966	0	161 966
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	161 966	161 966	161 966	0	161 966
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 868 257	215 264 488	148 395 395	0	148 395 395
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	226 030 223	215 426 454	148 557 361	0	148 557 361
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**226 030 223**	**215 426 454**	**148 557 361**	**0**	**148 557 361**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 666 496	63 572 093	0	0	0	24 094 403	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	967 531	589 923	0	0	0	377 608	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 749 175	5 749 175	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	1 959 000	1 584 000	0	0	0	375 000	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	813 666	239 577	0	0	0	574 089	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 790 008	1 300 586	0	0	0	489 422	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	98 945 876	73 035 354	0	0	0	25 910 522	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	517 000	384 000	133 000	0	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	517 000	384 000	133 000	0	0	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**99 462 876**	**73 419 354**	**133 000**	**0**	**0**	**25 910 522**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**12 285 726**	**8 918 642**	**15 560**	**0**	**0**	**3 351 524**	**0**
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 762	112 762	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	810 261	393 974	0	364 284	0	52 003	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	923 023	506 736	0	364 284	0	52 003	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 110	0	0	192 110	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 115	0	0	80 115	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	272 225	0	0	272 225	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 048 308	0	0	524 152	0	524 156	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 234 838	0	0	740 903	0	493 935	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	879 143	0	0	647 399	0	231 744	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	3 162 289	0	0	1 912 454	0	1 249 835	0
43	Vásárolt élelmezés (K332)	24 403 661	0	0	0	19 375 984	0	5 027 677
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	128 280	63 000	0	48 960	0	16 320	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 452 371	594 871	857 500	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	848 150	667 637	0	119 358	0	61 155	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	29 994 751	1 325 508	857 500	2 080 772	19 375 984	1 327 310	5 027 677
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 650	52 650	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	52 650	52 650	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 858 113	202 947	0	713 928	5 231 516	352 249	1 357 473
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 824	1 819	0	3	2	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	7 859 937	204 766	0	713 931	5 231 518	352 249	1 357 473
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**39 102 586**	**2 089 660**	**857 500**	**3 431 212**	**24 607 502**	**1 731 562**	**6 385 150**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**150 851 188**	**84 427 656**	**1 006 060**	**3 431 212**	**24 607 502**	**30 993 608**	**6 385 150**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**150 851 188**	**84 427 656**	**1 006 060**	**3 431 212**	**24 607 502**	**30 993 608**	**6 385 150**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	973 534	0	0	973 534	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	5 829 886	0	5 138	0	4 171 227	1 653 521
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 970	0	1 387	262 859	1 126 257	446 467
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 546 000	0	0	356 000	2 746 000	444 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 349	0	1 349	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**12 187 739**	**0**	**7 874**	**1 592 393**	**8 043 484**	**2 543 988**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**12 187 739**	**0**	**7 874**	**1 592 393**	**8 043 484**	**2 543 988**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 966	161 966	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	161 966	161 966	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 395 395	148 395 395	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	148 557 361	148 557 361	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**148 557 361**	**148 557 361**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**160 745 100**	**148 557 361**	**7 874**	**1 592 393**	**8 043 484**	**2 543 988**

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)	0	8 685 798	8 685 798	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	39 100 762	39 100 762	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	14 055 715	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 785 533	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	10 286 283
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 925 656

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)**	**73 049**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	73 049
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)**	**9 820 863**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-150 851 188
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 745 100
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-161 966
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-88 917
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-88 917
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**9 893 912**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**9 893 912**