

Acatellenőrző kód 63a39461f a67 1116 3c3eaa1a38-48-431e-76-48

Fejezet jellemző adatok

fejezet	cím/falcím

A fejezet megnevezése, székhelye

Önkormányzati jellemző adatok

01	0011	28
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye

Bp

Szerv számjеле

832672	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye
GAZDAGRETI ÓVODA

1118 Budapest, Csékhelyek utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. FÓV. XI. KER.
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	03	31

Bp

2023 év

05

hó 08 nap

Asz

a szerv gazdaság vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Balatonai Anikó (név)

06-40-4894600 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Horti Zsuzsanna (aláírás)

Horti Zsuzsanna (név, telefon)
06 1 372 4548

a szerv adatai szolgáltatás, beszámlolás tevékenységét ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

511016

a szerv könyvvizelési 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

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 költségvetési évtől esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évtől esedékes			Tulajdonos
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
199	199-1-ÉPÍTÉS, SZÁMZÁRKA-BEÁLLÍTÁS, ÉPÍTÉS (K01)	3 574,2	3 277,8	0	3 076	0	0	0	0	
200	200-1-ÉPÍTÉS, SZÁMZÁRKA-BEÁLLÍTÁS, ÉPÍTÉS (K02)	139 378	139 682	0	1 081	0	0	0	0	
205	Beruházások (195-196-198-199-200-202-204) (K0)	636 250	661 350	0	5 100	0	0	0	5 100	
273	Költségvetési kiadások (20-21-64-124-194-203-210-272) (K1-K9)	903 582 122	909 775 139	520 014 329	204 068 072	2 466 299 583	0	0	183 775 713	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat		Követelés-kiszárolás évben esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
181	Szociális célú költségvetési bevételek (181-184-187-188-189-196-197-198-207-214-215-216)(184)	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
186	Ellátás díjak (186)	29 886 103	29 886 103	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
197	Kiszárolásból származó bevételek (197)	8 062 427	8 062 427	8 062 427	0	8 062 427	8 062 427
198	Állami támogatások visszatérítése (198)	10 331 380	10 331 380	10 331 380	0	10 331 380	10 331 380
203	Ellátás célú költségvetési bevételek (203-204-205-206)(203)	0	0	0	0	0	0
207	Központosított költségvetési bevételek (207-208-209-210-211-212-213-214-215-216)(214)	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183-184-187-189-196-197-198-207-214-215-216)(184)	53 275 180	53 275 180	18 991 057	0	18 991 057	18 991 057
283	Költségvetési bevételek (=43-81-182-219-230-236-282)(81-137)	53 275 180	53 275 180	18 991 057	0	18 991 057	18 991 057

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés-kötelezettség egyben esedékes		Követelés-kötelezettség egyben esedékes		Teljesítés	
		J	D	5	6	7	8	7	8		
1.	Ellátottak pénzbeli költségvetési támogatásai (B8.1.1.)	0	0	1.031.317	1.031.317	1.031.317	1.031.317	0	0	1.031.317	1.031.317
1.3	Működési célú támogatások (B8.1.3)	0	0	1.031.317	1.031.317	1.031.317	1.031.317	0	0	1.031.317	1.031.317
1.6	Központosított szociális támogatások (B8.1.6)	850.306.942	0	850.306.942	850.306.942	850.306.942	850.306.942	0	0	850.306.942	850.306.942
2.2	Államháztartás-onnan való finanszírozás (B8.2.)	850.306.942	0	850.306.942	850.306.942	850.306.942	850.306.942	0	0	850.306.942	850.306.942
31	Finanszírozási bevételek (=22*28+29+30)(B8)	850.306.942	0	856.499.939	856.499.939	856.499.939	856.499.939	0	0	856.499.939	856.499.939

Ért. 002002
 Közdíj költségvetési jelentés - 01-03. hó
 GAZDAGRE-11 ÖVÖDDA
 Megye/Városrész: 01 Péruzslány község: 0011
 Számjeg: 81020 Szektor: 1231 Icoszámok: 2023.PMINIO 1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ködletési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107070 Nemkötött, befogadottak, önkormányzatok idejének ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Értéktípus: 002002	107 369 271	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nemkötött, befogadottak (K.10)	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Köznevelési, nevelési, képzési, felkészítési, szakképzési feladatok (K.10)	1 268 324	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Helyi önkormányzatok kiadásai (K.10)	70 427 366	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köznevelés, oktatás (K.10)	1 221 881	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Értéktípus: 002002	3 016 077	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Értéktípus: 002002	137 318 15	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Értéktípus: 002002	866 915	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Értéktípus: 002002	11 860	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Értéktípus: 002002	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	138 230 023	0	126 531 859	866 915	7 585 012	3 246 237	0	0	0
21	Nemkötött, befogadottak (K.10)	16 716 444	0	15 795 911	6 435	694 566	219 512	0	0	0
28	Értéktípus: 002002	13 311	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Értéktípus: 002002	1 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értéktípus: 002002	1 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Értéktípus: 002002	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Értéktípus: 002002	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Értéktípus: 002002	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Értéktípus: 002002	479	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Értéktípus: 002002	379 279	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Értéktípus: 002002	79 531 200	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Értéktípus: 002002	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Értéktípus: 002002	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Értéktípus: 002002	6 634 11	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Értéktípus: 002002	22 673 413	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Értéktípus: 002002	6 384 811	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Értéktípus: 002002	6 384 811	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+32+39+40+41+42)	30 824 146	0	645 687	0	3 570 539	26 458 151	0	0	149 769

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú kölfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m közzétett feladatai	096015 Gyermekéközzétés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültök, befogadottak, családok szociális ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Előzetes elszámolás, költségvetés módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Bontások (=195+196+198+199+200+202+203) (K6)	5 100	0	0	0	5 100	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+72+193+205+210+272) (K1-K8)	185 775 713	0	142 973 457	873 350	11 855 237	29 923 900	0	149 769	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	185 775 713	0	142 973 457	873 350	11 855 237	29 923 900	0	149 769	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási mlyetek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091340 Óvoda nevelés, ellátás mlyekdítés feladatai	096015 Gyermekelnevelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Szociális célú ellátások (-185-180)(1302)	15 659 164	0	0	15 659 164	0	0
206	Köznevelési célú támogatások (1305)	2 798 663	0	0	2 798 663	0	0
208	Állami feladatellátás (1308)	2 371 000	0	0	2 371 000	0	0
203	Érdekes feladatok (1309) szociális célú ellátások (1302) bevételei (-204-203-206)(1308)	4 19 900	0	0	4 19 900	0	0
207	Köznevelési célú támogatások (1305) bevételei (-99-203)(1308)	4 19 900	0	0	4 19 900	0	0
219	Működési bevételek (-183-184-187-189-196-197-198-207-214-215-216) (194)	15 659 164	0	0	15 659 164	0	0
203	Költségvetési bevételek (-43-81-182-219-230-236-282) (81-197)	15 659 164	0	0	15 659 164	0	0
291	Állami feladatellátás (1308) bevételei (-204-203-206)(1308)	4 19 900	0	0	4 19 900	0	0
296	Köznevelési célú támogatások (1305) bevételei (-99-203)(1308)	4 19 900	0	0	4 19 900	0	0
293	Köznevelési célú támogatások (1305) bevételei (-99-203)(1308)	2 798 663	0	0	2 798 663	0	0
303	Érdekes feladatok (1309) szociális célú ellátások (1302) bevételei (-204-203-206)(1308)	183 610 161	0	0	183 610 161	0	0
314	Finanszírozási bevételek (-903-311-312-313) (188)	183 610 161	183 610 161	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (-283-314) (81-188)	199 309 325	183 610 161	0	15 111 765	15 111 765	0

Időközi költségvetési jelentés - 01.03. hó

GÁ/DAGREF/HÓVODA

MegyeVámregye, 01. Pénzügyi körzet: 0011

Számlák: 851020 Szektor: 1751 Icoszák: 2023 PMENIO.1

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - 2. táblázat

#	Megnevezés		Tárgyévi várható pénzforgalmi teljesítés	
	3	4	3	4
01	TÁRSASÁGI ÉS SZÖVEGDOLGOZATI TERVEZÉS		35.483.226	0
02	TÁRSASÁGI ÉS SZÖVEGDOLGOZATI TERVEZÉS		4.663.078	0
03	TÁRSASÁGI ÉS SZÖVEGDOLGOZATI TERVEZÉS		0	42.637.934
04	TÁRSASÁGI ÉS SZÖVEGDOLGOZATI TERVEZÉS		0	5.633.139

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

		Megnevezés	
N			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 851 317
02	A. 32. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege (=2)		3 851 317
03	A. 33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege (=3)		
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)		9 471 847
05	B. 5. számú nyitvatartás előzetes tárgyi időszaki egyenlege (=5)		85 775 433
06	B. 6. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=6)		99 329 332
07	B. 7. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=7)		42 553 337
08	B. 8. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=8)		11 200
09	B. 9. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=9)		11 200
10	B. 10. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=10)		11 200
11	B. 11. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=11)		11 200
12	B. 12. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=12)		11 200
13	B. 13. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=13)		11 200
14	B. 14. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=14)		11 200
15	B. 15. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=15)		11 200
16	B. 16. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=16)		11 200
17	B. 17. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=17)		11 200
18	B. 18. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=18)		11 200
19	B. 19. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=19)		11 200
20	B. 20. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=20)		11 200
21	B. 21. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=21)		11 200
22	B. 22. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=22)		11 200
23	B. 23. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=23)		11 200
24	B. 24. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=24)		11 200
25	B. 25. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=25)		11 200
26	B. 26. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=26)		11 200
27	B. 27. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=27)		11 200
28	B. 28. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=28)		11 200
29	B. 29. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=29)		11 200
30	B. 30. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=30)		11 200
31	B. 31. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=31)		11 200
32	B. 32. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=32)		11 200
33	B. 33. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=33)		11 200
34	B. 34. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=34)		11 200
35	B. 35. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=35)		11 200
36	B. 36. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=36)		11 200
37	B. 37. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=37)		11 200
38	B. 38. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=38)		11 200
39	B. 39. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=39)		11 200
40	B. 40. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=40)		11 200
41	B. 41. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=41)		11 200
42	B. 42. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=42)		11 200
43	B. 43. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=43)		11 200
44	B. 44. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=44)		11 200
45	B. 45. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=45)		11 200
46	B. 46. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=46)		11 200
47	B. 47. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=47)		11 200
48	B. 48. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=48)		11 200
49	B. 49. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=49)		11 200
50	B. 50. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=50)		11 200
51	B. 51. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=51)		11 200
52	B. 52. számú nyitvatartás tárgyi időszaki egyenlege (=52)		11 200
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszaki egyenlege (A+B)		13 323 164
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege (=32 + (33-3310) + (332-3328))		13 323 164

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlaphibák és cellák	Hibajelentés	Következő	Megjegyzés
Központi adatbázis	01.03	01.03	01.03	01.03

