

Adatellenőrző kód: -5c23-49-5f-552720-61-3acc31-4516-3739-39-68-38-71

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="656180"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 095 000	186 315 000	127 727 001	47 236 261	143 204 000	0	47 236 261
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 532 000	2 532 000	0	9 374	0	0	9 374
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	630 000	630 000	455 427	140 169	0	0	140 169
10	Egyéb költség térítések (K1110)	290 000	290 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	855 000	0	854 747	0	0	854 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 547 000	190 622 000	128 182 428	48 240 551	143 204 000	0	48 240 551
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	180 000	60 000	0	0	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 152 000	1 152 000	0	825 080	0	0	825 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 392 000	1 392 000	180 000	885 080	0	0	885 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	190 939 000	192 014 000	128 362 428	49 125 631	143 204 000	0	49 125 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 171 000	29 241 000	16 625 565	7 798 684	21 878 000	0	7 798 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 602 261
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67 140
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	137 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	416 000	416 000	0	10 033	0	0	10 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 540 000	2 463 000	0	307 867	0	0	249 219
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 956 000	2 879 000	0	317 900	0	0	259 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 000	218 000	156 575	52 798	0	0	40 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	186 000	91 368	63 246	0	0	47 669
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 000	404 000	247 943	116 044	0	0	88 510
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 943 000	3 943 000	656 198	744 659	2 957 000	0	744 659
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 292 000	35 292 000	15 795 306	6 982 414	27 486 000	0	6 982 414
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 472 000	1 472 000	737 204	360 360	1 104 000	0	260 040
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	40 707 000	40 707 000	17 188 708	8 087 433	31 547 000	0	7 987 113
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	135 000	135 000	0	7 400	0	0	7 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	753 000	1 830 000	1 514 577	312 500	0	0	304 500
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 120 000	14 120 000	1 181 040	278 421	0	0	259 281
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	375 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	975 000	975 000	535 221	239 409	0	0	238 299
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	57 065 000	58 142 000	20 419 546	8 925 163	31 547 000	0	8 796 593
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	20 000	0	0	20 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	20 000	0	0	20 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 853 000	8 853 000	1 680 117	871 624	8 517 220	0	819 162
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	560	922	0	0	593
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 861 000	8 861 000	1 680 677	872 546	8 517 220	0	819 755
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 356 000	70 356 000	22 348 166	10 251 653	40 064 220	0	9 984 110
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 000	0	10 475	0	0	10 475
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	107 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 000	32 000	0	2 828	0	0	2 828
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	150 000	150 000	0	13 303	0	0	13 303
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	290 616 000	291 761 000	167 336 159	67 189 271	205 146 220	0	66 921 728

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)	0	1 145 000	1 144 818	0	1 144 818
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 144 818
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 145 000	1 144 818	0	1 144 818
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	17 840 000	17 840 000	633 787	0	611 994
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	15 775	0	15 775
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	15 775	0	15 775
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	12	0	12
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 840 000	17 840 000	649 574	0	627 781
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 840 000	18 985 000	1 794 392	0	1 772 599

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 776 000	272 776 000	65 578 486	0	65 578 486
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	272 776 000	272 776 000	65 578 486	0	65 578 486
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	272 776 000	272 776 000	65 578 486	0	65 578 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 236 261	0	672 417	43 788 910	2 299 609	475 325	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 374	0	0	9 374	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	140 169	0	0	122 601	17 568	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	854 747	0	11 073	776 178	67 496	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 240 551	0	683 490	44 697 063	2 384 673	475 325	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	825 080	0	0	825 080	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	885 080	0	0	825 080	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 125 631	0	683 490	45 522 143	2 444 673	475 325	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 798 684	0	45 148	6 387 001	1 304 741	61 794	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 033	0	0	10 033	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	249 219	0	0	0	249 219	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	259 252	0	0	10 033	249 219	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 841	0	0	0	40 841	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 669	0	0	0	47 669	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 510	0	0	0	88 510	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	744 659	0	0	0	744 659	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 982 414	0	0	0	6 982 414	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	260 040	0	0	0	260 040	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 987 113	0	0	0	7 987 113	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 400	0	0	0	7 400	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	304 500	0	0	0	304 500	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	259 281	0	0	0	259 281	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	238 299	0	0	0	238 299	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 796 593	0	0	0	8 796 593	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 162	0	0	2 332	816 830	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	593	0	0	0	593	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	819 755	0	0	2 332	817 423	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 984 110	0	0	12 365	9 971 745	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 475	0	0	0	10 475	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 828	0	0	0	2 828	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?k?dttetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 303	0	0	0	13 303	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 921 728	0	728 638	51 921 509	13 734 462	537 119	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	66 921 728	0	728 638	51 921 509	13 734 462	537 119	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 144 818	0	0	1 144 818	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 144 818	0	0	1 144 818	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	611 994	0	0	0	611 994	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 775	0	0	0	15 775	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 775	0	0	0	15 775	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12	0	0	0	12	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	627 781	0	0	0	627 781	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 772 599	0	0	1 144 818	627 781	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 578 486	65 578 486	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	65 578 486	65 578 486	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 578 486	65 578 486	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	67 351 085	65 578 486	0	1 144 818	627 781	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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	633 787	17 840 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	13 303	150 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	84 658	10 250 731	70 348 000	267 000

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	15 817 065	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 516 998	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	18 186 314
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 475 116

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	652 008
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	652 008
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)	229 357
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 921 728
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 351 085
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	881 365
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	881 365