

Adatellenőrző kód: -2721-79-66-78-33722b62c3952373042-31917467f

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	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FÉSŰS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 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)	217 596 000	218 039 000	156 935 223	55 708 110	173 925 000	0	55 708 110
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 471 000	3 471 000	0	1 781 325	0	0	1 781 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 982 000	2 982 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 000	541 000	396 045	144 015	0	0	144 015
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	636 000	0	635 386	0	0	635 386
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 895 000	225 987 000	157 331 268	58 268 836	173 925 000	0	58 268 836
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)	6 765 000	6 765 000	0	1 699 947	0	0	1 699 947
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 005 000	7 005 000	180 000	1 759 947	0	0	1 759 947
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 900 000	232 992 000	157 511 268	60 028 783	173 925 000	0	60 028 783
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 296 000	35 367 000	20 424 978	9 640 989	26 472 000	0	9 640 989
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 148 959
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 080 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	412 030
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	589 000	0	31 410	0	0	31 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 266 000	3 746 000	0	330 318	0	0	147 768
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 855 000	4 335 000	0	361 728	0	0	179 178
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	372 000	243 701	127 560	0	0	92 571
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	250 000	131 991	79 657	0	0	59 822
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	622 000	375 692	207 217	0	0	152 393
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 285 000	4 285 000	419 420	261 089	3 214 000	0	261 089
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 397 000	8 397 000	1 548 301	1 239 744	7 560 000	0	1 239 744
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 052 000	23 052 000	8 342 680	4 339 362	18 872 000	0	4 339 362
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	784 000	784 000	490 935	222 420	588 000	0	160 380
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 518 000	36 518 000	10 801 336	6 062 615	30 234 000	0	6 000 575
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	266 000	405 000	281 456	122 657	0	0	117 412
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000	1 586 000	1 325 118	260 136	0	0	260 136
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 145 000	9 145 000	1 388 096	332 401	0	0	287 521
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	256 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 609 000	1 470 000	916 224	401 849	0	0	385 849
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 045 000	49 380 000	14 712 230	7 179 658	30 234 000	0	7 051 493
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	9 903	0	0	9 903
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	63 000	63 000	0	9 903	0	0	9 903

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 982 000	9 936 000	2 156 803	1 078 730	8 162 000	0	992 052
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	26 000	6 720	19 025	0	0	19 025
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 992 000	9 962 000	2 163 523	1 097 755	8 162 000	0	1 011 077
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 577 000	64 362 000	17 251 445	8 856 261	38 396 000	0	8 404 044
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	387 000	386 340	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167 000	336 000	0	169 289	0	0	169 289
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	195 000	104 312	45 709	0	0	45 709
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	212 000	918 000	490 652	214 998	0	0	214 998
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	331 985 000	333 639 000	195 678 343	78 741 031	238 793 000	0	78 288 814

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	1 163 000	1 163 135	0	1 163 135
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 163 135
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 163 000	1 163 135	0	1 163 135
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 425 000	11 425 000	746 115	0	685 765
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	21 810	0	21 810
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	21 810	0	21 810
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 425 000	11 425 000	767 925	0	707 575
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 425 000	12 588 000	1 931 060	0	1 870 710

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)	0	491 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	491 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	320 560 000	320 560 000	77 442 590	0	77 442 590
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	320 560 000	321 051 000	77 442 590	0	77 442 590
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	320 560 000	321 051 000	77 442 590	0	77 442 590

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)	55 708 110	0	329 782	52 167 831	2 714 352	496 145	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 781 325	0	0	1 781 325	0	0	0
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	144 015	0	0	144 015	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	635 386	0	34 364	601 022	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 268 836	0	364 146	54 694 193	2 714 352	496 145	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)	1 699 947	0	0	1 699 947	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 759 947	0	0	1 699 947	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 028 783	0	364 146	56 394 140	2 774 352	496 145	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 640 989	0	56 311	8 080 295	1 439 884	64 499	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 410	0	0	0	31 410	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 768	0	0	0	147 768	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 178	0	0	0	179 178	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 571	0	0	0	92 571	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 822	0	0	0	59 822	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	152 393	0	0	0	152 393	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	261 089	0	0	0	261 089	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 239 744	0	0	0	1 239 744	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 339 362	0	0	0	4 339 362	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 380	0	0	0	160 380	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 000 575	0	0	0	6 000 575	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	117 412	0	0	0	117 412	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 136	0	0	0	260 136	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	287 521	0	0	0	287 521	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	385 849	0	0	0	385 849	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 051 493	0	0	0	7 051 493	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 903	0	0	0	9 903	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 903	0	0	0	9 903	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	992 052	0	0	0	992 052	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 025	0	0	0	19 025	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 011 077	0	0	0	1 011 077	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 404 044	0	0	0	8 404 044	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	169 289	0	0	0	169 289	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 709	0	0	0	45 709	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?kötetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	214 998	0	0	0	214 998	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 288 814	0	420 457	64 474 435	12 833 278	560 644	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	78 288 814	0	420 457	64 474 435	12 833 278	560 644	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)	1 163 135	0	0	1 163 135	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 163 135	0	0	1 163 135	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	685 765	0	0	0	685 765	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	21 810	0	0	0	21 810	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	21 810	0	0	0	21 810	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	707 575	0	0	0	707 575	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 870 710	0	0	1 163 135	707 575	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 442 590	77 442 590	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	77 442 590	77 442 590	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 442 590	77 442 590	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	79 313 300	77 442 590	0	1 163 135	707 575	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	746 115	11 425 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	214 998	918 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	666 900	8 837 236	64 336 000	452 000

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	16 571 160	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 538 817	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	23 790 794
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 242 219

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)	459 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	459 095
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)	974 486
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 288 814
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 313 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 433 581
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 433 581