

Adatellenőrző kód: 452140-687314-6a7e234d5d-476159e6-4a163-14

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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)	246 267 000	245 521 000	163 201 744	70 298 959	191 975 000	0	70 298 959
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 767 000	2 767 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 038 000	1 038 000	661 504	204 627	0	0	204 627
10	Egyéb költségértítések (K1110)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	586 000	0	585 419	0	0	585 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	253 762 000	253 602 000	163 863 248	71 089 005	191 975 000	0	71 089 005
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	160 000	60 000	0	0	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 965 000	2 589 000	0	2 588 734	0	0	2 588 734
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 205 000	2 829 000	160 000	2 648 734	0	0	2 648 734
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 967 000	256 431 000	164 023 248	73 737 739	191 975 000	0	73 737 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 047 000	39 077 000	20 388 216	10 994 784	29 285 000	0	10 994 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 594 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 350 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	635
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000	383 000	0	128 621	0	0	128 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 123 000	3 949 000	0	480 565	0	0	411 387
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 506 000	4 332 000	0	609 186	0	0	540 008
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	340 000	223 714	115 532	0	0	95 871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	294 000	137 837	88 988	0	0	66 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	634 000	634 000	361 551	204 520	0	0	161 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 076 000	5 076 000	1 381 829	308 723	4 568 000	0	308 723
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 075 000	19 075 000	6 740 645	2 330 233	17 615 000	0	2 330 233
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 093 000	1 093 000	667 847	328 680	819 000	0	237 600
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 244 000	25 244 000	8 790 321	2 967 636	23 002 000	0	2 876 556
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	37 600	18 800	0	0	18 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	1 140 000	79 696	41 526	0	0	41 526
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 214 000	9 214 000	1 335 675	387 604	0	0	353 944
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 000	238 000	0	14 372	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 074 000	1 053 000	467 256	348 276	0	0	277 158
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 970 000	36 949 000	10 710 548	3 778 214	23 002 000	0	3 567 984
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	15 000	0	0	15 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	15 000	0	0	15 000

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)	11 280 000	11 233 000	2 884 927	1 185 033	6 210 000	0	1 104 820
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 000	479	19 690	0	0	8 587
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 280 000	11 254 000	2 885 406	1 204 723	6 210 000	0	1 113 407
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 450 000	53 229 000	13 957 505	5 811 643	29 212 000	0	5 398 345
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	107 000	0	106 850	0	0	106 850
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	1 269 000	900 000	219 542	0	0	219 542
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	129 000	0	88 127	0	0	88 127
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	1 505 000	900 000	414 519	0	0	414 519
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	348 664 000	350 242 000	199 268 969	90 958 685	250 472 000	0	90 545 387

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	494 000	494 160	0	494 160
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	494 160
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	494 000	494 160	0	494 160
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	11 774 000	11 774 000	875 275	0	805 952
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3 563	0	3 563
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3 563	0	3 563
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	839	0	839
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 774 000	11 774 000	879 677	0	810 354
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 774 000	12 268 000	1 373 837	0	1 304 514

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	1 084 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 084 000	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 890 000	336 890 000	89 336 817	0	89 336 817
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	336 890 000	337 974 000	89 336 817	0	89 336 817
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	336 890 000	337 974 000	89 336 817	0	89 336 817

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 298 959	0	664 000	0	61 769 362	7 376 147	489 450	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 627	0	0	0	98 688	105 939	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	585 419	0	0	0	375 519	209 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 089 005	0	664 000	0	62 243 569	7 691 986	489 450	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 588 734	0	0	0	2 588 734	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 648 734	0	0	0	2 588 734	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 737 739	0	664 000	0	64 832 303	7 751 986	489 450	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 994 784	0	43 160	0	8 507 478	2 380 516	63 630	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	128 621	0	0	84 472	32 749	11 400	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	411 387	0	0	0	0	411 387	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	540 008	0	0	84 472	32 749	422 787	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 871	0	0	0	0	95 871	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 075	0	0	0	0	66 075	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	161 946	0	0	0	0	161 946	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	308 723	0	0	0	0	308 723	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 330 233	0	0	0	0	2 330 233	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	237 600	0	0	0	0	237 600	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 876 556	0	0	0	0	2 876 556	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	18 800	0	0	0	0	18 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 526	0	0	0	0	41 526	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	353 944	0	0	0	0	353 944	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	277 158	0	0	0	0	277 158	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 567 984	0	0	0	0	3 567 984	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 104 820	0	0	23 919	7 080	1 073 821	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 587	0	0	5 444	0	3 143	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 113 407	0	0	29 363	7 080	1 076 964	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 398 345	0	0	113 835	39 829	5 244 681	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	106 850	0	0	0	0	106 850	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 542	0	0	66 929	0	152 613	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 127	0	0	18 071	0	70 056	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	414 519	0	0	85 000	0	329 519	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 545 387	0	707 160	198 835	73 379 610	15 706 702	553 080	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	90 545 387	0	707 160	198 835	73 379 610	15 706 702	553 080	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)	494 160	0	0	494 160	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	494 160	0	0	494 160	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	805 952	0	0	0	805 952	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 563	0	0	0	3 563	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 563	0	0	0	3 563	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	839	0	0	0	839	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	810 354	0	0	0	810 354	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 304 514	0	0	494 160	810 354	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 336 817	89 336 817	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	89 336 817	89 336 817	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	89 336 817	89 336 817	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	90 641 331	89 336 817	0	494 160	810 354	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)	573	875 275	11 774 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	414 519	1 505 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	174 886	5 791 953	53 208 000	413 000

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	18 113 478	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 961 142	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	26 983 076
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	3 473 852

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)	224 700
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	224 700
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)	-143 727
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-90 545 387
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 641 331
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	239 671
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 329
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	250 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	80 973
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 973