

Adatellenőrző kód: -57-48-31-425a28-2953-303f6a613c7d4f-68292e-61-1a

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="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

<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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből 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)	204 307 000	203 457 000	147 709 260	53 177 534	157 174 000	0	53 177 534
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	214 000	0	213 500	0	0	213 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	520 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 757 000	2 757 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	730 000	738 000	543 753	193 335	0	0	193 335
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	280 000	280 000	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	628 000	0	627 775	0	0	627 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 599 000	208 599 000	148 253 013	54 212 144	157 174 000	0	54 212 144
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)	725 000	725 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	965 000	965 000	180 000	60 000	0	0	60 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>209 564 000</b>	<b>209 564 000</b>	<b>148 433 013</b>	<b>54 272 144</b>	<b>157 174 000</b>	<b>0</b>	<b>54 272 144</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 973 000</b>	<b>31 973 000</b>	<b>18 995 103</b>	<b>8 650 398</b>	<b>23 979 000</b>	<b>0</b>	<b>8 650 398</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 405 985
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 125 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 413
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	505 000	0	49 225	0	0	49 225
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 530 000	3 530 000	0	377 501	0	0	208 520
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 035 000	4 035 000	0	426 726	0	0	257 745
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	242 000	164 732	62 720	0	0	62 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000	328 000	156 164	72 848	0	0	50 865
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	570 000	320 896	135 568	0	0	113 585
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 375 000	2 375 000	534 830	7 659	2 137 000	0	7 659
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 697 000	14 697 000	4 251 287	2 241 510	13 634 000	0	2 241 510
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	652 000	652 000	401 703	222 420	489 000	0	163 680
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 724 000	17 724 000	5 187 820	2 471 589	16 260 000	0	2 412 849
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	15 000	0	3 000	0	0	3 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	680 000	519 526	20 299	0	0	20 299
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 577 000	4 577 000	425 186	163 300	0	0	145 480
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000	535 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	944 000	923 000	341 658	269 715	0	0	257 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 475 000	24 454 000	6 474 190	2 927 903	16 260 000	0	2 838 843
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	14 744	0	0	14 744
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0

**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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	120 000	0	14 744	0	0	14 744
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 606 000	7 606 000	1 762 461	901 866	4 390 000	0	829 636
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 000	2 613	17 818	0	0	17 818
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 606 000	7 627 000	1 765 074	919 684	4 390 000	0	847 454
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>36 806 000</b>	<b>36 806 000</b>	<b>8 560 160</b>	<b>4 424 625</b>	<b>20 650 000</b>	<b>0</b>	<b>4 072 371</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 000	0	17 087	0	0	17 087
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	139 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	43 000	0	4 614	0	0	4 614
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>21 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 701</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>278 543 000</b>	<b>278 543 000</b>	<b>175 988 276</b>	<b>67 368 868</b>	<b>201 803 000</b>	<b>0</b>	<b>67 016 614</b>

**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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 749 000	5 749 000	365 941	0	338 280
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	536	0	536
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	536	0	536
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000</b>	<b>366 477</b>	<b>0</b>	<b>338 816</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000</b>	<b>366 477</b>	<b>0</b>	<b>338 816</b>

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)	272 794 000	272 794 000	66 727 798	0	66 727 798
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	272 794 000	272 794 000	66 727 798	0	66 727 798
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>272 794 000</b>	<b>272 794 000</b>	<b>66 727 798</b>	<b>0</b>	<b>66 727 798</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 177 534	0	48 025 958	4 645 356	506 220	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	213 500	0	213 500	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	193 335	0	135 595	57 740	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	627 775	0	569 067	58 708	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 212 144	0	48 944 120	4 761 804	506 220	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	60 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	0	0	60 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 272 144</b>	<b>0</b>	<b>48 944 120</b>	<b>4 821 804</b>	<b>506 220</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 650 398</b>	<b>0</b>	<b>6 841 042</b>	<b>1 743 546</b>	<b>65 810</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 225	0	49 225	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 520	0	0	208 520	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	257 745	0	49 225	208 520	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 720	0	0	62 720	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 865	0	0	50 865	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 585	0	0	113 585	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 659	0	0	7 659	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 241 510	0	0	2 241 510	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	163 680	0	0	163 680	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 412 849	0	0	2 412 849	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 000	0	0	3 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 299	0	14 000	6 299	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	145 480	0	0	145 480	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	257 215	0	0	257 215	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 838 843	0	14 000	2 824 843	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 744	0	0	14 744	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 744	0	0	14 744	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	829 636	0	9 709	819 927	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 818	0	0	17 818	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	847 454	0	9 709	837 745	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 072 371</b>	<b>0</b>	<b>72 934</b>	<b>3 999 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 087	0	0	17 087	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 614	0	0	4 614	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>21 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>67 016 614</b>	<b>0</b>	<b>55 858 096</b>	<b>10 586 488</b>	<b>572 030</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>67 016 614</b>	<b>0</b>	<b>55 858 096</b>	<b>10 586 488</b>	<b>572 030</b>	<b>0</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	338 280	0	0	338 280	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	536	0	0	536	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	536	0	0	536	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>338 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 816</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>338 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 816</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 727 798	66 727 798	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	66 727 798	66 727 798	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>66 727 798</b>	<b>66 727 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>67 066 614</b>	<b>66 727 798</b>	<b>0</b>	<b>338 816</b>	<b>0</b>

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. úrlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	365 941	5 749 000	0
02	01. úrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	21 701	200 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	856 607	4 406 807	36 786 000	352 000

### 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	15 685 816	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 461 451	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	20 938 288
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 740 073

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 539</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 539
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 016 614
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 066 614
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 539</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 539</b>