

Adatellenőrző kód: -7c-19c-1e4a-1d4b7-5427191078-3b2b38-74-2e-2f-45

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="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

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 számviteli 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 költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 354 000	245 308 000	177 234 946	65 730 936	188 601 000	0	65 730 936
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	63 000	0	62 244	0	0	62 244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 375 000	3 375 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	671 000	671 000	502 200	134 556	0	0	134 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	330 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 638 000	0	1 637 437	0	0	1 637 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 736 000	251 391 000	177 737 146	67 565 173	188 601 000	0	67 565 173
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)	493 000	493 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	733 000	733 000	180 000	60 000	0	0	60 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>251 469 000</b>	<b>252 124 000</b>	<b>177 917 146</b>	<b>67 625 173</b>	<b>188 601 000</b>	<b>0</b>	<b>67 625 173</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>38 510 000</b>	<b>38 553 000</b>	<b>23 033 925</b>	<b>10 697 534</b>	<b>28 882 000</b>	<b>0</b>	<b>10 697 534</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 228 565
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	118 969
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	597 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 256 000	3 913 000	0	212 065	0	0	53 871
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 853 000	4 510 000	0	212 065	0	0	53 871
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	276 000	136 261	68 995	0	0	53 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	267 000	78 357	48 097	0	0	34 897
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	543 000	214 618	117 092	0	0	88 878
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 588 000	1 588 000	500 098	196 105	1 191 000	0	196 105
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 442 000	4 442 000	744 098	832 760	4 488 000	0	832 760
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 790 000	18 790 000	5 485 004	7 192 164	14 094 000	0	7 192 164
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 025 000	1 025 000	701 901	271 920	768 000	0	220 440
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	25 845 000	25 845 000	7 431 101	8 492 949	20 541 000	0	8 441 469
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	130 000	130 000	84 800	42 400	0	0	42 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	1 323 000	1 218 291	104 680	0	0	104 680
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 074 000	11 074 000	698 410	1 045 014	0	0	1 015 974
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	434 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 362 000	1 362 000	635 962	386 920	0	0	359 420
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 825 000	40 168 000	10 068 564	10 071 963	20 541 000	0	9 963 943
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	10 000	0	0	10 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	35 000	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 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	115 000	115 000	0	10 000	0	0	10 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 939 000	7 939 000	1 336 084	1 048 855	5 545 000	0	980 086
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	101	0	0	101
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 989 000	7 989 000	1 336 084	1 048 956	5 545 000	0	980 187
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>53 325 000</b>	<b>53 325 000</b>	<b>11 619 266</b>	<b>11 460 076</b>	<b>26 086 000</b>	<b>0</b>	<b>11 096 879</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	236 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	64 000	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>343 604 000</b>	<b>344 302 000</b>	<b>212 570 337</b>	<b>89 782 783</b>	<b>243 569 000</b>	<b>0</b>	<b>89 419 586</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	698 000	698 001	0	698 001
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	698 001
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>698 001</b>	<b>0</b>	<b>698 001</b>
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 991 000	13 991 000	1 738 409	0	1 342 903
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	16 664	0	16 664
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	16 664	0	16 664
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>13 991 000</b>	<b>13 991 000</b>	<b>1 755 073</b>	<b>0</b>	<b>1 359 567</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>13 991 000</b>	<b>14 689 000</b>	<b>2 453 074</b>	<b>0</b>	<b>2 057 568</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)	329 613 000	329 613 000	86 637 245	0	86 637 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	329 613 000	329 613 000	86 637 245	0	86 637 245
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>329 613 000</b>	<b>329 613 000</b>	<b>86 637 245</b>	<b>0</b>	<b>86 637 245</b>

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)	65 730 936	0	623 400	58 797 511	5 682 574	627 451	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 244	0	0	62 244	0	0	0
09	Közlekedési költségróítés (K1109)	134 556	0	0	134 556	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 637 437	0	0	1 584 784	52 653	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 565 173	0	623 400	60 579 095	5 735 227	627 451	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>67 625 173</b>	<b>0</b>	<b>623 400</b>	<b>60 579 095</b>	<b>5 795 227</b>	<b>627 451</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 697 534</b>	<b>0</b>	<b>40 521</b>	<b>8 472 846</b>	<b>2 102 598</b>	<b>81 569</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 871	0	0	0	53 871	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 871	0	0	0	53 871	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 981	0	0	0	53 981	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 897	0	0	0	34 897	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 878	0	0	0	88 878	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	196 105	0	0	0	196 105	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	832 760	0	0	0	832 760	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 192 164	0	0	0	7 192 164	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 440	0	0	0	220 440	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 441 469	0	0	0	8 441 469	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 400	0	0	0	42 400	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	104 680	0	0	0	104 680	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 015 974	0	0	0	1 015 974	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	359 420	0	0	0	359 420	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 963 943	0	0	0	9 963 943	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	10 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000	0	0	0	10 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	980 086	0	0	0	980 086	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	101	0	0	0	101	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	980 187	0	0	0	980 187	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>11 096 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 096 879</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>89 419 586</b>	<b>0</b>	<b>663 921</b>	<b>69 051 941</b>	<b>18 994 704</b>	<b>709 020</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>89 419 586</b>	<b>0</b>	<b>663 921</b>	<b>69 051 941</b>	<b>18 994 704</b>	<b>709 020</b>	<b>0</b>



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?ködteési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	698 001	0	0	698 001	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>698 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 342 903	0	0	0	1 342 903	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	16 664	0	0	0	16 664	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16 664	0	0	0	16 664	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 359 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 567</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 057 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 001</b>	<b>1 359 567</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 637 245	86 637 245	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	86 637 245	86 637 245	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>86 637 245</b>	<b>86 637 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>88 694 813</b>	<b>86 637 245</b>	<b>0</b>	<b>698 001</b>	<b>1 359 567</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. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 738 409	13 991 000	395 500
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	300 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	128 245	11 459 975	53 275 000	363 000

### 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	18 409 995	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 093 698	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	25 356 320
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	3 324 578

## 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>1 214 836</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 214 836
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-774 773</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-89 419 586
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 694 813
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>440 063</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>440 063</b>