

Adatellenőrző kód: 24775669-2-74-5b-c-6c23-6c4a-7e-7d5c0-78-72-f70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

656180 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	227 876 000	227 231 000	155 776 716	59 407 942	555 676 300	0	59 407 942
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	924 000	0	923 170	0	0	923 170
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 412 000	2 412 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 063 000	5 063 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	655 000	655 000	479 925	148 743	0	0	148 743
10	Egyéb költségérítések (K1110)	290 000	290 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 109 000	0	1 108 205	0	0	1 108 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 296 000	237 684 000	156 256 641	61 588 060	555 676 300	0	61 588 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	180 000	60 000	0	0	60 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	240 000	180 000	60 000	0	0	60 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 536 000	237 924 000	156 436 641	61 648 060	555 676 300	0	61 648 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 828 000	36 918 000	17 648 235	7 966 428	81 730 377	0	7 966 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 861 333
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 097 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 095
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	416 000	416 000	0	10 228	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 332 000	2 208 000	0	504 199	0	0	422 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 748 000	2 624 000	0	514 427	0	0	422 720
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 000	173 000	85 540	39 260	0	0	28 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 000	231 000	102 857	34 938	0	0	22 301
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 000	404 000	188 397	74 198	0	0	51 101
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 152 000	2 152 000	997 719	291 405	5 684 836	0	303 359
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 929 000	9 929 000	3 046 137	4 999 929	45 698 120	0	4 999 929
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 166 000	1 166 000	21 528	1 044 142	2 771 505	0	794 286
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 247 000	13 247 000	4 065 384	6 335 476	54 154 461	0	6 097 574
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	135 000	135 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	753 000	1 877 000	1 300 000	576 314	0	0	551 314
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 405 000	4 405 000	1 591 090	2 678 992	0	0	647 788
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	375 000	0	62 600	0	0	62 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	984 000	984 000	561 022	242 918	0	0	232 918
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 899 000	21 023 000	7 517 496	9 896 300	54 154 461	0	7 592 194
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	15 000	0	0	15 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	70 000	0	15 000	0	0	15 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 344 000	4 344 000	1 028 505	1 671 788	4 568 118	0	1 027 031

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	507	493	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 352 000	4 352 000	1 029 012	1 672 281	4 568 118	0	1 027 031
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 473 000	28 473 000	8 734 905	12 172 206	58 722 579	0	9 108 046
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 000	472 000	0	3 780	0	0	3 780
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	963 000	963 000	0	30 362	0	0	30 362
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 000	388 000	0	9 219	0	0	9 219
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 823 000	1 823 000	0	43 361	0	0	43 361
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	303 660 000	305 138 000	182 819 781	81 830 055	696 129 256	0	78 765 895

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	1 478 000	1 477 964	0	1 477 964
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 477 964
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 478 000	1 477 964	0	1 477 964
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 502 000	5 502 000	916 202	0	916 202
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 609	0	2 609
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 609	0	2 609
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)	5 502 000	5 502 000	918 823	0	918 823
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 502 000	6 980 000	2 396 787	0	2 396 787

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)	298 158 000	298 158 000	76 360 729	0	76 360 729
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	298 158 000	298 158 000	76 360 729	0	76 360 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	298 158 000	298 158 000	76 360 729	0	76 360 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 407 942	1 130 724	55 503 954	2 673 184	100 080	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	923 170	0	229 170	694 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	148 743	0	131 247	17 496	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 108 205	31 127	1 053 057	24 021	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 588 060	1 161 851	56 917 428	3 408 701	100 080	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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 648 060	1 161 851	56 917 428	3 468 701	100 080	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 966 428	77 541	6 331 000	1 544 877	13 010	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	422 720	0	0	422 720	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	422 720	0	0	422 720	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 800	0	0	28 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 301	0	0	22 301	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 101	0	0	51 101	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	303 359	0	0	303 359	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 999 929	0	0	4 999 929	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	794 286	0	0	794 286	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 097 574	0	0	6 097 574	0	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	551 314	0	0	551 314	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	647 788	0	0	647 788	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 600	0	27 800	34 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	232 918	0	0	232 918	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 592 194	0	27 800	7 564 394	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	0	15 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	0	0	15 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 027 031	0	2 160	1 024 871	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 027 031	0	2 160	1 024 871	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 108 046	0	29 960	9 078 086	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 780	0	0	3 780	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 362	0	0	30 362	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 219	0	0	9 219	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	43 361	0	0	43 361	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 765 895	1 239 392	63 278 388	14 135 025	113 090	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	78 765 895	1 239 392	63 278 388	14 135 025	113 090	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 477 964	0	1 477 964	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 477 964	0	1 477 964	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	916 202	0	0	916 202	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 609	0	0	2 609	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 609	0	0	2 609	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12	0	0	12	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	918 823	0	0	918 823	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 396 787	0	1 477 964	918 823	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 360 729	76 360 729	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	76 360 729	76 360 729	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	76 360 729	76 360 729	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	78 757 516	76 360 729	1 477 964	918 823	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	916 202	5 502 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	43 361	1 823 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	142 295	12 171 713	28 465 000	3 000 000

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	18 186 314	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	24 751 160	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	18 637 047
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 108 236

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)	510 042
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	510 042
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)	39 621
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 765 895
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 757 516
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-98 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	549 663
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	549 663