

Adatellenőrző kód: 7865-323-605a-6a-30-8257848-3673-26-2c3a-76-69-1f

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

656191 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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
számveteli 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)	205 427 000	198 730 000	140 605 713	51 712 363	497 044 727	0	51 712 363
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	15 000	0	14 109	0	0	14 109
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 563 000	0	3 562 650	0	0	3 562 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 726 000	4 726 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	673 000	673 000	406 485	131 815	0	0	131 815
10	Egyéb költség térítések (K1110)	210 000	210 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	725 000	0	724 040	0	0	724 040
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 036 000	208 642 000	141 012 198	56 144 977	497 044 727	0	56 144 977
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)	0	2 762 000	0	2 761 750	0	0	2 761 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	3 002 000	180 000	2 821 750	0	0	2 821 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 276 000	211 644 000	141 192 198	58 966 727	497 044 727	0	58 966 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 130 000	33 154 000	15 450 768	7 862 020	76 470 713	0	7 862 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 526 094
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 044 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	291 926
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	440 000	0	29 900	0	0	29 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 253 000	2 359 000	0	535 469	0	0	535 469
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 693 000	2 799 000	0	565 369	0	0	565 369
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	265 000	163 949	67 489	0	0	67 489
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	38 874	41 441	0	0	26 462
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	515 000	515 000	202 823	108 930	0	0	93 951
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 471 000	1 471 000	986 494	284 039	5 605 886	0	112 860
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 378 000	10 378 000	5 733 873	4 559 464	32 695 567	0	810 930
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	677 000	677 000	194 868	383 290	1 609 905	0	250 110
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	12 526 000	12 526 000	6 915 235	5 226 793	39 911 358	0	1 173 900
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	110 000	110 000	25 655	8 550	0	0	8 550
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	2 194 000	848 866	1 344 783	0	0	766 142
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 758 000	1 758 000	565 837	403 219	0	0	229 683
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	316 000	316 000	0	34 800	0	0	34 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	924 000	924 000	494 748	296 441	0	0	282 441
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 934 000	17 828 000	8 850 341	7 314 586	39 911 358	0	2 495 516
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 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)	5 627 000	5 627 000	2 132 476	1 927 349	10 776 066	0	627 911
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 632 000	5 632 000	2 132 476	1 927 349	10 776 066	0	627 911
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 834 000	26 834 000	11 185 640	9 931 234	50 687 424	0	3 797 747
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 000	472 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	807 000	807 000	0	726 328	0	0	726 328
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	346 000	346 000	0	196 107	0	0	196 107
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 625 000	1 625 000	0	922 435	0	0	922 435
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	272 865 000	273 257 000	167 828 606	77 682 416	624 202 864	0	71 548 929

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	392 000	392 386	0	392 386
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	392 386
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	392 000	392 386	0	392 386
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 046 000	2 046 000	249 316	0	249 316
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	891	0	891
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	891	0	891
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	132 000	132 000	6	0	6
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 178 000	2 178 000	250 213	0	250 213
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 178 000	2 570 000	642 599	0	642 599

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)	270 687 000	270 687 000	71 080 993	0	71 080 993
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	270 687 000	270 687 000	71 080 993	0	71 080 993
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	270 687 000	270 687 000	71 080 993	0	71 080 993

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 712 363	368 438	47 188 663	4 055 182	100 080	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 109	0	14 109	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 562 650	0	3 562 650	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	131 815	0	131 815	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	724 040	0	593 873	130 167	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 144 977	368 438	51 491 110	4 185 349	100 080	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 761 750	0	2 761 750	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 821 750	0	2 761 750	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 966 727	368 438	54 252 860	4 245 349	100 080	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 862 020	23 948	6 223 102	1 601 960	13 010	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 900	0	29 900	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	535 469	0	0	535 469	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	565 369	0	29 900	535 469	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 489	0	0	67 489	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 462	0	0	26 462	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	93 951	0	0	93 951	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	112 860	0	0	112 860	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	810 930	0	0	810 930	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 110	0	0	250 110	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 173 900	0	0	1 173 900	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 550	0	0	8 550	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	766 142	0	0	766 142	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	229 683	0	0	229 683	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 800	0	0	34 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	282 441	0	0	282 441	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 495 516	0	0	2 495 516	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)	627 911	0	8 073	619 838	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	627 911	0	8 073	619 838	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 797 747	0	37 973	3 759 774	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	726 328	0	0	726 328	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196 107	0	0	196 107	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	922 435	0	0	922 435	0	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 548 929	392 386	60 513 935	10 529 518	113 090	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	71 548 929	392 386	60 513 935	10 529 518	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)	392 386	0	392 386	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	392 386	0	392 386	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	249 316	0	0	249 316	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	891	0	0	891	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	891	0	0	891	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6	0	0	6	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	250 213	0	0	250 213	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	642 599	0	392 386	250 213	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 080 993	71 080 993	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	71 080 993	71 080 993	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 080 993	71 080 993	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	71 723 592	71 080 993	392 386	250 213	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	249 316	2 046 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	922 435	1 625 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	286 720	9 931 234	26 829 000	6 000 000

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	18 936 251	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 331 072	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	18 927 708
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 263 410

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)	123 540
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	123 540
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)	84 663
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 548 929
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 723 592
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	90 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	90 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	208 203
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	208 203