

Adatellenőrző kód: 7e41-9-60-46-194d-5c-466251-64a-4-34131817-19-1

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

656223 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI FÉSŰS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky 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)	258 684 000	259 831 000	172 909 242	66 681 017	625 059 361	0	66 681 017
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	278 000	0	277 193	0	0	277 193
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 963 000	5 963 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	954 000	1 063 000	780 660	281 363	0	0	281 363
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	790 000	0	789 334	0	0	789 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	265 919 000	268 243 000	173 689 902	68 028 907	625 059 361	0	68 028 907
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)	266 159 000	268 483 000	173 869 902	68 088 907	625 059 361	0	68 088 907
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 734 000	41 885 000	22 501 602	8 621 623	104 130 202	0	8 621 623
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 266 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 148 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	207 146
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	589 000	0	66 242	0	0	66 242
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 902 000	2 192 000	0	582 800	0	0	563 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 491 000	2 781 000	0	649 042	0	0	629 299
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	395 000	291 517	102 769	0	0	65 264
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	315 000	36 279	47 815	0	0	27 425
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	710 000	327 796	150 584	0	0	92 689
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 315 000	2 315 000	1 636 969	501 218	6 364 001	0	324 468
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 050 000	5 050 000	4 647 495	365 914	16 298 018	0	187 760
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 055 000	6 055 000	2 561 781	3 073 207	28 828 371	0	3 073 207
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	768 000	1 024 000	0	1 023 900	1 945 680	0	525 252
39	Közüzemti díjak (=35+...+38) (K331)	14 188 000	14 444 000	8 846 245	4 964 239	53 436 070	0	4 110 687
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	266 000	383 000	257 511	125 317	0	0	119 312
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 251 000	2 500 000	1 303 340	1 196 042	0	0	286 033
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 033 000	2 033 000	976 593	1 051 798	0	0	861 802
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	256 000	0	133 000	0	0	100 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 611 000	1 611 000	910 802	418 696	0	0	400 696
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 605 000	21 227 000	12 294 491	7 889 092	53 436 070	0	5 878 530
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 000	63 000	0	14 873	0	0	14 873
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	63 000	63 000	0	14 873	0	0	14 873

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)	5 674 000	5 674 000	2 381 368	1 578 815	8 085 498	0	1 032 190
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	1 227	0	0	1 227
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 684 000	5 684 000	2 381 368	1 580 042	8 085 498	0	1 033 417
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 465 000	30 465 000	15 003 655	10 283 633	61 521 568	0	7 648 808
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	630 000	0	9 055	0	0	9 055
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 077 000	1 077 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	460 000	460 000	0	2 445	0	0	2 445
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 167 000	2 167 000	0	11 500	0	0	11 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	340 525 000	343 000 000	211 375 159	87 005 663	790 711 131	0	84 370 838

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	2 475 000	2 475 207	0	2 475 207
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 475 207
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 475 000	2 475 207	0	2 475 207
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 393 000	2 393 000	1 546 734	0	1 546 734
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	12 477	0	12 477
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	12 477	0	12 477
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	10 000	0	10 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 393 000	2 393 000	1 569 211	0	1 569 211
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 393 000	4 868 000	4 044 418	0	4 044 418

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)	338 132 000	338 132 000	81 589 484	0	81 589 484
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	338 132 000	338 132 000	81 589 484	0	81 589 484
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	338 132 000	338 132 000	81 589 484	0	81 589 484

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)	66 681 017	1 537 276	62 868 326	2 175 336	100 079	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	277 193	0	277 193	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	281 363	0	281 363	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	789 334	31 126	758 208	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 028 907	1 568 402	64 185 090	2 175 336	100 079	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)	68 088 907	1 568 402	64 185 090	2 235 336	100 079	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 621 623	103 969	7 041 102	1 463 542	13 010	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 242	0	66 242	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	563 057	116 728	0	446 329	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	629 299	116 728	66 242	446 329	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 264	0	0	65 264	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 425	0	0	27 425	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 689	0	0	92 689	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	324 468	0	0	324 468	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	187 760	0	0	187 760	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 073 207	0	0	3 073 207	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	525 252	0	0	525 252	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 110 687	0	0	4 110 687	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	119 312	0	0	119 312	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	286 033	0	0	286 033	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	861 802	0	0	861 802	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	60 400	39 600	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 696	0	0	400 696	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 878 530	0	60 400	5 818 130	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 873	0	0	14 873	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 873	0	0	14 873	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 032 190	31 516	3 627	997 047	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 227	0	390	837	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 033 417	31 516	4 017	997 884	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 648 808	148 244	130 659	7 369 905	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 055	0	0	9 055	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 445	0	0	2 445	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 500	0	0	11 500	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)	84 370 838	1 820 615	71 356 851	11 080 283	113 089	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	84 370 838	1 820 615	71 356 851	11 080 283	113 089	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)	2 475 207	0	2 475 207	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 475 207	0	2 475 207	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 546 734	0	0	1 546 734	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12 477	0	0	12 477	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12 477	0	0	12 477	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	0	0	10 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 569 211	0	0	1 569 211	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 044 418	0	2 475 207	1 569 211	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 589 484	81 589 484	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	81 589 484	81 589 484	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	81 589 484	81 589 484	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	85 633 902	81 589 484	2 475 207	1 569 211	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	1 546 734	2 393 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 500	2 167 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	505 944	10 282 406	30 455 000	2 600 000

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	23 790 794	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	32 422 190	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	19 942 395
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 362 856

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)	1 534 664
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 534 664
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)	1 092 356
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 370 838
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	85 633 902
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	12 375
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	158 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	158 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 627 020
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 627 020