

Adatellenőrző kód: -7c2a7461-6f-552794b-4f10-28495242926-6a5762

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

656245 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári út 49

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)	308 890 000	307 226 000	217 908 996	81 615 126	774 579 465	0	81 615 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	527 000	0	526 972	0	0	526 972
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 862 000	6 862 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 143 000	1 143 000	698 850	197 787	0	0	197 787
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	310 000	310 000	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	1 680 000	0	1 679 662	0	0	1 679 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	317 210 000	317 753 000	218 607 846	84 019 547	774 579 465	0	84 019 547
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)	379 000	413 000	0	412 220	0	0	412 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	619 000	653 000	180 000	472 220	0	0	472 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	317 829 000	318 406 000	218 787 846	84 491 767	774 579 465	0	84 491 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 523 000	49 560 000	26 920 602	11 746 797	115 970 228	0	11 746 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 613 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 671 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	461 840
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	383 000	383 000	0	159 225	0	0	120 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 242 000	3 988 000	8 550	812 999	0	0	619 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 625 000	4 371 000	8 550	972 224	0	0	740 013
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	396 000	294 333	101 210	0	0	79 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	238 000	43 555	46 209	0	0	29 437
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	634 000	634 000	337 888	147 419	0	0	108 781
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 887 000	2 887 000	1 796 879	599 967	6 272 626	0	372 049
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 291 000	9 291 000	2 305 581	4 683 282	22 099 107	0	3 990 524
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 025 000	1 025 000	211 921	714 295	2 793 977	0	469 824
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	13 203 000	13 203 000	4 314 381	5 997 544	31 165 710	0	4 832 397
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 000	1 140 000	282 887	713 948	0	0	665 398
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 708 000	2 708 000	1 557 010	922 848	0	0	633 073
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 000	238 000	0	86 300	0	0	34 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 078 000	1 078 000	512 426	460 201	0	0	386 298
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 427 000	18 427 000	6 666 704	8 180 841	31 165 710	0	6 551 966
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	180 000	0	179 964	0	0	179 964
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	180 000	0	179 964	0	0	179 964

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)	6 305 000	6 304 000	1 727 923	2 478 697	8 414 743	0	1 946 915
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	135 000	0	134 687	0	0	94 255
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 305 000	6 439 000	1 727 923	2 613 384	8 414 743	0	2 041 170
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 051 000	30 051 000	8 741 065	12 093 832	39 580 453	0	9 621 894
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	787 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 131 000	1 131 000	323 350	381 818	0	0	381 818
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	519 000	519 000	87 305	103 091	0	0	103 091
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 437 000	2 437 000	410 655	484 909	0	0	484 909
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	399 840 000	400 454 000	254 860 168	108 817 305	930 130 146	0	106 345 367

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	614 000	614 308	0	614 308
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	614 308
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	614 000	614 308	0	614 308
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 511 000	3 511 000	856 990	0	856 990
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	39 112	0	39 112
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	39 112	0	39 112
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 511 000	3 511 000	896 102	0	896 102
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 511 000	4 125 000	1 510 410	0	1 510 410

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)	396 329 000	396 329 000	99 018 872	0	99 018 872
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	396 329 000	396 329 000	99 018 872	0	99 018 872
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	396 329 000	396 329 000	99 018 872	0	99 018 872

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 615 126	717 819	0	73 260 862	7 536 365	100 080	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	526 972	0	0	526 972	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	197 787	0	0	132 435	65 352	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 679 662	26 680	0	1 260 746	392 236	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 019 547	744 499	0	75 181 015	7 993 953	100 080	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412 220	0	0	412 220	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	472 220	0	0	412 220	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 491 767	744 499	0	75 593 235	8 053 953	100 080	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 746 797	50 706	0	9 093 641	2 589 440	13 010	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 283	0	89 227	16 570	14 486	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	619 730	8 000	14 000	0	597 730	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	740 013	8 000	103 227	16 570	612 216	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 344	0	0	0	79 344	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	29 437	0	0	0	29 437	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	108 781	0	0	0	108 781	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	372 049	0	0	0	372 049	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 990 524	0	0	0	3 990 524	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	469 824	0	0	0	469 824	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 832 397	0	0	0	4 832 397	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	665 398	0	0	0	665 398	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	633 073	0	0	0	633 073	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 800	0	0	0	34 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	386 298	0	88 154	0	298 144	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 551 966	0	88 154	0	6 463 812	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	179 964	0	0	0	179 964	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	179 964	0	0	0	179 964	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 946 915	2 160	64 502	2 557	1 877 696	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	94 255	0	91 310	818	2 127	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 041 170	2 160	155 812	3 375	1 879 823	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 621 894	10 160	347 193	19 945	9 244 596	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	381 818	0	224 480	69 661	87 677	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 091	0	60 609	18 809	23 673	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	484 909	0	285 089	88 470	111 350	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	106 345 367	805 365	632 282	84 795 291	19 999 339	113 090	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	106 345 367	805 365	632 282	84 795 291	19 999 339	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)	614 308	0	614 308	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	614 308	0	614 308	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	856 990	0	0	856 990	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	39 112	0	0	39 112	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	39 112	0	0	39 112	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	896 102	0	0	896 102	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 510 410	0	614 308	896 102	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 018 872	99 018 872	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	99 018 872	99 018 872	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	99 018 872	99 018 872	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	100 529 282	99 018 872	614 308	896 102	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)	633	856 990	3 511 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	484 909	2 437 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 288 472	11 959 145	29 916 000	2 500 000

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	26 983 076	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 473 852	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	25 030 323
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	3 074 536

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)	6 327 893
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 327 893
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)	-6 293 188
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 345 367
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	100 529 282
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	40 770
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	338 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	338 333
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	98 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	98 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 705
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	34 705