

Adatellenőrző kód: 59-317f32-4c76-80-6c4-5c7b-5d2e-3a-7c15531c-4e3b

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

656256 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

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)	248 282 000	246 827 000	162 409 329	61 103 018	598 298 998	0	61 103 018
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 120 000	0	1 119 767	0	0	1 119 767
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 513 000	5 513 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	491 000	501 000	364 860	135 894	0	0	135 894
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	280 000	280 000	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	325 000	0	324 948	0	0	324 948
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 571 000	254 571 000	162 774 189	62 683 627	598 298 998	0	62 683 627
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)	820 000	820 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 060 000	1 060 000	180 000	60 000	0	0	60 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	255 631 000	255 631 000	162 954 189	62 743 627	598 298 998	0	62 743 627
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 879 000	39 879 000	19 909 782	8 130 097	97 925 413	0	8 130 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 971 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 095 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 188
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	505 000	0	65 085	0	0	49 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 382 000	3 002 000	0	356 743	0	0	348 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 887 000	3 507 000	0	421 828	0	0	397 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242 000	242 000	136 289	54 347	0	0	54 347
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 000	328 000	48 749	52 038	0	0	33 333
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	570 000	570 000	185 038	106 385	0	0	87 680
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 284 000	1 284 000	830 225	29 900	3 188 353	0	20 344
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 124 000	7 124 000	1 991 560	2 781 860	18 347 293	0	2 063 260
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	620 000	620 000	185 400	429 057	1 726 065	0	258 930
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	9 028 000	9 028 000	3 007 185	3 240 817	23 261 711	0	2 342 534
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 000	1 060 000	1 015 295	43 780	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 113 000	1 113 000	621 531	422 711	0	0	284 770
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 700
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 000	535 000	0	63 480	0	0	63 480
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	956 000	956 000	375 482	259 758	0	0	224 718
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 327 000	12 707 000	5 019 493	4 030 546	23 261 711	0	2 915 502
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	15 000	0	0	15 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	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 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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	120 000	0	15 000	0	0	15 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 286 000	4 285 000	1 335 654	1 181 031	6 280 662	0	874 392
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	625	0	0	625
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 286 000	4 286 000	1 335 654	1 181 656	6 280 662	0	875 017
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 190 000	21 190 000	6 540 185	5 755 415	29 542 373	0	4 290 556
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 937 000	3 937 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 000	472 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 002 000	1 002 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 462 000	1 462 000	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 873 000	6 873 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	323 573 000	323 573 000	189 404 156	76 629 139	725 766 784	0	75 164 280

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 350 000	1 350 000	332 991	0	330 025
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	368	0	368
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	368	0	368
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 350 000	1 350 000	333 359	0	330 393
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 350 000	1 350 000	333 359	0	330 393

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)	322 223 000	322 223 000	75 218 635	0	75 218 635
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	322 223 000	322 223 000	75 218 635	0	75 218 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	322 223 000	322 223 000	75 218 635	0	75 218 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 103 018	57 050 576	4 001 262	51 180	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 119 767	955 667	164 100	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	135 894	111 513	24 381	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	324 948	216 281	108 667	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 683 627	58 334 037	4 298 410	51 180	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	60 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	0	60 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 743 627	58 334 037	4 358 410	51 180	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 130 097	6 465 800	1 657 644	6 653	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 311	49 311	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	348 046	0	348 046	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	397 357	49 311	348 046	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 347	0	54 347	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 333	0	33 333	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 680	0	87 680	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 344	0	20 344	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 063 260	0	2 063 260	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	258 930	0	258 930	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 342 534	0	2 342 534	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	284 770	0	284 770	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 480	0	63 480	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	224 718	0	224 718	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 915 502	0	2 915 502	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	15 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 000	0	15 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	874 392	2 798	871 594	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	625	625	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	875 017	3 423	871 594	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 290 556	52 734	4 237 822	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	75 164 280	64 852 571	10 253 876	57 833	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	75 164 280	64 852 571	10 253 876	57 833	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	330 025	0	330 025	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	368	0	368	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	368	0	368	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	330 393	0	330 393	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	330 393	0	330 393	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 218 635	75 218 635	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	75 218 635	75 218 635	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	75 218 635	75 218 635	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	75 549 028	75 218 635	330 393	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	332 991	1 350 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	6 873 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	648 792	5 754 790	21 189 000	1 460 000

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	20 938 288	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 740 073	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	18 622 193
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 642 230

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)	2 539
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 539
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)	167 832
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 164 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 549 028
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-133 084
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	350 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	350 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	170 371
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	170 371