

Adatellenőrző kód: 6b-754f-60-b-3d475c46-3d-3c-7e6a2a303d-7b-46335

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

656289 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

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)	299 171 000	298 051 000	208 868 706	79 703 846	743 952 121	0	79 703 846
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 381 000	0	1 380 032	0	0	1 380 032
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 064 000	1 064 000	810 000	169 668	0	0	169 668
10	Egyéb költségterítések (K1110)	330 000	330 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	483 000	0	482 934	0	0	482 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	307 321 000	308 065 000	209 678 706	81 736 480	743 952 121	0	81 736 480
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)	1 007 000	1 007 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 247 000	1 247 000	180 000	60 000	0	0	60 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	308 568 000	309 312 000	209 858 706	81 796 480	743 952 121	0	81 796 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 192 000	48 240 000	27 071 037	11 261 685	115 990 817	0	11 261 685
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 624 748
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 409 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227 937
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 000	597 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 415 000	3 712 000	0	238 383	0	0	206 473
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 012 000	4 309 000	0	238 383	0	0	206 473
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 000	276 000	152 225	56 084	0	0	44 604
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	267 000	267 000	43 619	29 609	0	0	20 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	543 000	543 000	195 844	85 693	0	0	64 828
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	995 000	995 000	427 928	293 151	1 001 509	0	251 046
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 722 000	2 722 000	718 440	1 160 005	7 396 472	0	757 388
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 588 000	5 588 000	2 403 996	3 039 826	31 663 613	0	3 039 826
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	895 000	895 000	170 904	448 174	2 310 495	0	275 810
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 200 000	10 200 000	3 721 268	4 941 156	42 372 089	0	4 324 070
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	130 000	130 000	84 800	42 400	0	0	42 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	980 000	1 489 000	1 425 028	63 000	0	0	63 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 446 000	2 446 000	834 080	1 374 448	0	0	446 010
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000	434 000	0	77 300	0	0	77 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 371 000	1 371 000	819 231	429 764	0	0	415 764
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 561 000	16 070 000	6 884 407	6 928 068	42 372 089	0	5 368 544
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	15 000	0	0	15 000
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	35 000	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)	115 000	115 000	0	15 000	0	0	15 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 334 000	4 334 000	979 389	1 269 098	4 474 469	0	830 645
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	244 000	115 848	127 692	0	0	61 004
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 384 000	4 578 000	1 095 237	1 396 790	4 474 469	0	891 649
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 615 000	25 615 000	8 175 488	8 663 934	46 846 558	0	6 546 494
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630 000	630 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 275 000	1 275 000	0	94 914	0	0	94 914
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	515 000	515 000	0	25 627	0	0	25 627
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 420 000	2 420 000	0	120 541	0	0	120 541
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	384 795 000	385 587 000	245 105 231	101 842 640	906 789 496	0	99 725 200

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	792 000	791 523	0	791 523
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	791 523
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	792 000	791 523	0	791 523
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 034 000	3 034 000	955 182	0	943 314
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	5 938	0	5 938
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	5 938	0	5 938
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 034 000	3 034 000	961 120	0	949 252
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 034 000	3 826 000	1 752 643	0	1 740 775

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)	381 761 000	381 761 000	98 002 707	0	98 002 707
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	381 761 000	381 761 000	98 002 707	0	98 002 707
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	381 761 000	381 761 000	98 002 707	0	98 002 707

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 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 703 846	592 705	73 491 220	5 518 923	100 998	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 380 032	0	1 380 032	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	169 668	0	169 668	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	482 934	12 180	461 861	8 893	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 736 480	604 885	75 502 781	5 527 816	100 998	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)	81 796 480	604 885	75 502 781	5 587 816	100 998	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 261 685	40 109	9 005 877	2 202 568	13 131	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	206 473	42 000	0	164 473	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	206 473	42 000	0	164 473	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 604	0	0	44 604	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 224	0	0	20 224	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	64 828	0	0	64 828	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	251 046	0	0	251 046	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	757 388	0	0	757 388	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 039 826	0	0	3 039 826	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	275 810	0	0	275 810	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 324 070	0	0	4 324 070	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 400	0	0	42 400	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	63 000	0	0	63 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	446 010	0	0	446 010	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 300	0	5 000	72 300	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	415 764	0	0	415 764	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 368 544	0	5 000	5 363 544	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)	830 645	11 340	1 350	817 955	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 004	0	0	61 004	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	891 649	11 340	1 350	878 959	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 546 494	53 340	6 350	6 486 804	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 914	0	0	94 914	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 627	0	0	25 627	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	120 541	0	0	120 541	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	99 725 200	698 334	84 515 008	14 397 729	114 129	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
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	99 725 200	698 334	84 515 008	14 397 729	114 129	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)	791 523	0	791 523	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	791 523	0	791 523	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	943 314	0	0	943 314	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 938	0	0	5 938	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 938	0	0	5 938	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	949 252	0	0	949 252	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 740 775	0	791 523	949 252	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 002 707	98 002 707	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	98 002 707	98 002 707	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	98 002 707	98 002 707	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	99 743 482	98 002 707	791 523	949 252	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)	1 902	955 182	3 034 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	120 541	2 420 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	477 373	8 536 242	25 371 000	2 100 000

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	25 356 320	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	3 324 578	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	24 543 536
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 998 501

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)	742 573
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	742 573
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)	-31 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-99 725 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	99 743 482
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)	710 855
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	710 855