

Adatellenőrző kód: 8-28495c79-1864-a1d76-26-5952364329-7d-8-7b-3b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="10"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="493211"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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
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

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	524 142 000	503 872 000	347 279 963	156 592 037	1 563 000 000	0	156 592 037
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 270 000	0	20 270 000	0	0	20 270 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 500 000	51 500 000	40 714 305	10 785 695	117 000 000	0	10 785 695
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	6 409 000	5 983 226	425 774	14 000 000	0	425 774
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 050 000	35 056 795	1 993 205	12 000 000	0	1 993 205
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 500 000	5 500 000	5 148 780	351 220	18 000 000	0	351 220
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	5 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	94 566 000	94 566 000	73 700 694	20 865 306	222 000 000	0	20 865 306
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	720 817 000	509 533 763	211 283 237	1 951 000 000	0	211 283 237
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>720 817 000</b>	<b>720 817 000</b>	<b>509 533 763</b>	<b>211 283 237</b>	<b>1 951 000 000</b>	<b>0</b>	<b>211 283 237</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>129 240 000</b>	<b>129 240 000</b>	<b>96 038 973</b>	<b>33 201 027</b>	<b>380 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 201 027</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 730 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 354 027
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	33 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	47 800 000	34 319 470	13 480 530	126 000 000	0	12 743 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	82 280 000	59 844 490	22 435 510	236 400 000	0	17 428 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	130 080 000	94 163 960	35 916 040	362 400 000	0	30 171 655
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	6 440 000	4 680 526	1 759 474	17 700 000	0	1 759 474
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 400 000	1 587 896	812 104	8 550 000	0	809 742
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	8 840 000	6 268 422	2 571 578	26 250 000	0	2 569 216
35	Közüzem díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	35 921 311	19 078 689	160 000 000	0	16 204 298
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	900 000	842 890	57 110	900 000	0	57 110
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	9 400 000	6 079 758	3 320 242	36 500 000	0	2 185 592
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	17 700 000	11 739 500	5 960 500	68 700 000	0	5 680 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	41 600 000	28 566 126	13 033 874	135 400 000	0	11 614 617
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	257 519
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	124 600 000	83 149 585	41 450 415	401 500 000	0	35 742 117
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	55 300 000	38 168 204	17 131 796	146 000 000	0	14 481 397
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	1 122 000	478 000	5 000 000	0	313 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	5 680 000	2 934 051	2 745 949	36 000 000	0	2 745 949
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	62 580 000	42 224 255	20 355 745	187 000 000	0	17 540 346
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>326 100 000</b>	<b>326 100 000</b>	<b>225 806 222</b>	<b>100 293 778</b>	<b>977 150 000</b>	<b>0</b>	<b>86 023 334</b>

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	216 000	216 000	180 000	36 000	500 000	0	36 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>180 000</b>	<b>36 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	6 759 000	0	5 052 093	0	0	5 052 093
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	2 230 000	0	1 364 065	0	0	1 364 065
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>14 097 000</b>	<b>10 489 000</b>	<b>0</b>	<b>6 416 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 416 158</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000	100 971 000	8 907 303	9 666 200	0	0	9 666 200
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	27 262 000	2 404 972	2 609 874	0	0	2 609 874
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>146 633 000</b>	<b>128 233 000</b>	<b>11 312 275</b>	<b>12 276 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 276 074</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 337 103 000</b>	<b>1 315 095 000</b>	<b>842 871 233</b>	<b>363 506 274</b>	<b>3 308 650 000</b>	<b>0</b>	<b>349 235 830</b>

**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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 290 000	8 290 000	2 669 260	0	2 044 472
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	456 741 000	98 875 564	0	80 037 122
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	720 655	0	551 978
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	1 000 000	139 213	0	94 731
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>467 632 000</b>	<b>467 632 000</b>	<b>102 404 693</b>	<b>0</b>	<b>82 728 304</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>467 632 000</b>	<b>467 632 000</b>	<b>102 404 693</b>	<b>0</b>	<b>82 728 304</b>

**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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	39 859 484	0	39 859 484
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	39 859 484	0	39 859 484
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	869 471 000	847 463 000	276 005 110	0	276 005 110
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	847 463 000	315 864 594	0	315 864 594
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>869 471 000</b>	<b>847 463 000</b>	<b>315 864 594</b>	<b>0</b>	<b>315 864 594</b>

## 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. úrlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 825 637	102 265 479	466 631 000	0
02	01. úrlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	17 229 074	18 692 232	162 075 000	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 673 226	97 069 829	318 820 000	0



### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	61 291 774	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	10 697 512	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	67 300 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 580 000

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>21 057 320</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 488 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 569 185
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-19 853 027</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-349 235 830
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	398 592 898
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	31 159 192
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	31 159 192
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 808 581
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 808 581
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 204 293</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 204 293</b>