

Adatellenőrző kód: 52363d-74-1b644d-de5a32-5c18-49-75-6631-312512

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 - 06. hó

tipus	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Hozzárendelés nélküli, más finanszírozású költségvetési éven belüli	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költségvetési éven belüli végleges	Végrehajtás nélküli, más finanszírozású költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési éven belüli költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.01)	652 962 000	704 927 806	307 472 115	79 100 111	1 000 000 000	0	59 000 111	
02	Nemzetvédelmi kifizetések (K1.02)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
03	Értékpapírok, pénzügyi műveletek (K1.03)	0	0 000 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1.04)	60 000 000	60 000 000	19 201 285	17 660 020	0 000 000 000	0	17 660 020	
06	Iskolai utazások (K1.06)	1 000 000	1 000 000	0 000 000	0	0 000 000	0	0	
07	Helyettesítési díjak (K1.07)	46 800 000	53 400 000	12 439 910	41 035 022	140 400 000	0	41 035 022	
09	Állami feladat ellátásai (K1.09)	5 500 000	5 500 000	2 775 442	2 659 895	0 000 000	0	2 659 895	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1.10)	1 600 000	1 650 000	1 870 000	0	0 000 000	0	0	
13	Engedélyezett egyéb személyi juttatásai (=01+...+13)(K1.13)	36 366 000	36 366 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K1.15)	866 270 000	1 089 729 000	911 629 765	510 005 407	2 590 014 000	0	510 005 407	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1.17)	0	5 425 000	0 000 000	4 479 200	0 000 000	0	4 479 200	
19	Közzétett személyi juttatások (=01+...+19)(K1.19)	0	5 425 000	0 000 000	4 479 200	0 000 000	0	4 479 200	
20	Személyi juttatások (=01+19) (K1)	866 270 000	1 015 045 030	911 629 765	514 484 607	2 590 014 000	0	514 484 607	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 718 000	187 824 895	81 878 710	76 562 280	446 148 000	0	76 562 280	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Állami támogatás hozzájárulások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Állami munkaadókat terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szociális hozzájárulási adó (K2.28)	66 800 000	52 973 000	4 700 224	16 778 700	125 250 000	0	16 778 700	
29	Értékpapírok, pénzügyi műveletek (K2.29)	1 000 000	1 000 000	11 651 584	56 263 680	61 000 000	0	57 914 680	
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.30)	19 000 000	190 272 000	36 441 000	75 441 000	0 000 000 000	0	74 121 000	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K2.32)	0 000 000	0 000 000	1 638 211	5 500 516	0 000 000	0	1 638 211	
33	Egyéb köznevelési szolgáltatások (K2.33)	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0	0 000 000	
34	Értékpapírok, pénzügyi műveletek (K2.34)	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0 000 000	0	0 000 000	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K2.35)	97 940 945	97 940 945	19 511 000	57 866 151	49 500 000	0	57 866 151	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K2.36)	0 000 000	0 000 000	66 127 340	191 047 884	1 905 913 000	0	191 047 884	
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K2.38)	0 000 000	0 000 000	2 971 000	4 400 561	8 000 000	0	4 400 561	
39	Közletem díjak (=35+...+39)(K2.39)	405 940 945	413 555 894	0 000 000	0 000 000	2 512 913 000	0	2 512 913 000	
41	Délelteli étkezés díjak (=42)(K2.41)	1 000 000	1 000 000	127 498	60 000	500 000	0	60 000	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K2.43)	9 200 000	12 417 500	1 525 042	0 000 000	0 000 000	0	1 525 042	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K2.46)	29 000 000	26 941 000	12 516 995	10 464 500	0 000 000	0	10 464 500	
47	Egyéb szolgáltatások (=40)(K2.47)	0 000 000	41 757 788	10 211 709	26 344 100	119 240 000	0	25 000 000	
48	Értékpapírok, pénzügyi műveletek (K2.48)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+46+47)(K2.49)	405 640 945	496 172 138	133 200 000	260 219 905	2 689 763 000	0	260 219 905	
51	Működési célú előirányzatok felvételére átvett költségek (K2.51)	100 000 000	170 843 225	51 721 414	0 000 000	309 260 424	0	309 260 424	

PIR: 493211
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43
 Entéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi célú, más finanszírozású költségvetési kiadások (éves eredet)	Közhatalmi célú, más finanszírozású költségvetési kiadások (éves eredet)	Közhatalmi célú, más finanszírozású költségvetési kiadások (éves eredet)	Közhatalmi célú, más finanszírozású költségvetési kiadások (éves eredet)	Közhatalmi célú, más finanszírozású költségvetési kiadások (éves eredet)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Helyi önkormányzatok általános forgalmi adó (K152)	1 186 000	1 154 904	846 696	1 157 000	5 100 000			1 156 000
65	Egyéb költségvetési kiadások (K153)	5 907 000	5 907 000	1 001 044	2 796 220	9 879 000			2 796 220
66	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+56+57) (K16)	10 169 000	10 112 223	57 671 124	97 000 262	321 677 424			97 918 169
64	Dologi kiadások (=31+34+40+52+63) (K3)	861 610 000	864 567 887	212 336 182	477 705 683	3 401 240 104	0	0	471 296 626
101	Intézményi ellátások pénzügyi támogatásai (>= 002+1031) (K47)	150 000	288 000	94 500	36 000	450 000			36 000
124	Költségek pénzügyi támogatásai (=65+66+77+78+80+88+101+104) (K4)	150 000	288 000	94 500	36 000	450 000	0	0	36 000
129	Egyéb kiadások befizetései (K5023)		9 009		9 009				9 009
130	Feladások és bevételek (-127+128+129) (K502)		9 009		9 009				9 009
194	Egyéb működési célú kiadások (=120+130+131+132+143+154+185+187+179+180+181+182+183) (K5)	0	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009
890	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000		227 414				227 414
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 247 244	11 247 244		256 591				256 591
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 252 756	1 252 756	0	1 101 700				1 101 700
206	Bemutatói célú kiadások (=185+198+199+200+202+204) (K6)	15 300 000	15 300 000	0	614 775	0	0	0	614 775
208	Ingatlanok felújítása (K71)		10 897 611						
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 102 962		4 900 811				
210	Felújítási kiadások (=208+...+209) (K7)	0	24 000 000	23 088 685	0	0	0	0	0
273	Közhatalmi célú kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K10)	1 882 054 000	2 107 034 621	700 064 622	1 087 412 784	6 454 910 104	0	0	1 081 003 727

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Működési előirányzat	Külsőszerű költségvetési dologi működés	Külsőszerű költségvetési dologi működés	Teljesítés
?	?	?	?	?	?	?
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	29 140 000	29 140 000		21 077 262	0
196	Pillásdíjak (B405)	94 000 000	94 000 000		259 528 779	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000		1 853 505	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	61 000	61 000		348 529	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	61 000	61 000		118 129	0
210	Egyéb működési bevételek (=212+213) (B411)	1 000 000	1 000 000		367 372	0
210	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	427 703 000	427 703 000		283 208 247	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+275) (B63)	0	80 000		80 000	0
247	Ellátott nyugdíjra vonatkozóan (B63)	0	0		0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)	0	80 000		80 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	427 703 000	427 783 000		283 288 247	0

PIR: 493211
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43
 Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az állambáztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Nyitanszáma	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat költségvetési fejelet szerinti	Előirányzat költségvetési fejelet szerinti módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
11	Rögzítő év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	35 432 662	35 432 662	35 432 662	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	35 432 662	35 432 662	35 432 662	0
16	Központi költségvetési támogatás (P0116)	1 464 351 000	1 643 818 999	787 146 144	0	787 146 144
22	Helyi önkormányzatok központosított bevételei (=04+10+13+...+18+21) (I011)	1 464 351 000	1 679 251 621	822 578 806	0	822 578 806
21	Finanszírozási bevételek (=22+26+29+30) (B6)	1 464 351 000	1 679 251 621	822 578 806	0	822 578 806

PIR: 493211

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi közet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023_PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43

Értektípus: Forrás

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041000 Államháztartás célú önkormányzati kiadások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós belföldi ellátása	102024 Időskorúak tartós belföldi ellátása	107070 Időskorúak, betegségek, hátrányos helyzetűek és fogyatékosok ellátása	999999 Kormányzati feladatokhoz nem elegendő forrásnyújtás kiadásai és bevételei
01	Idevény szennel illemtények, munkabérek (K1101)	89 100 111	0	0	279 535 157	000 710 541	70 15 211	0
02	Normatív juttalmak (K1102)	1 200 000	0	0	807 200	262 000	0	0
03	Felutazás, panjekonómium (K1103)	1 600 000	0	0	1 100 800	0 19 100	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, munkabérek (K1104)	0 500 000	0	0	27 332 506	9 000 142	467 202	0
05	Állományi juttalmak (K1105)	41 036 022	0	0	29 070 470	11 202 503	7 15 002	0
06	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj (K1106)	2 649 093	0	0	1 972 536	692 139	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (K1111)	62 054 979	0	0	45 006 611	16 899 000	640 565	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (K1115)	5 660 025 027	0	0	0 570 673	0 250 000	9 606 062	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját taglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	4 459 200	0	0	3 296 172	1 161 028	0	0
19	Közbiztonsági juttalmak (K16+17+18) (K12)	4 459 200	0	0	3 296 172	1 161 028	0	0
20	Személyi juttalmak (=15+16) (K1)	542 485 027	0	0	388 074 625	143 723 340	0 686 062	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 562 290	0	0	54 683 511	20 339 464	1 339 315	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 770 568	0	0	17 120 075	4 496 500	24 5 103	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 151 137	0	0	29 290 104	14 992 030	11 866 003	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	74 141 000	0	0	41 410 000	19 409 430	13 70 000	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 695 063	0	0	2 649 975	945 994	99 096	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 477	0	0	774 919	0 15 46	906 022	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	5 159 542	0	0	3 424 894	1 329 500	0 05 100	0
36	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3111)	57 066 151	0	0	39 709 122	15 127 000	2 529 020	0
35	Vízenergia szolgáltatás díja (K3112)	191 047 094	0	0	127 760 459	68 780 156	14 507 280	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3113)	4 801 747	0	0	2 734 181	1 223 340	42 130	0
39	Kommunikációs díjak (=35+...+40) (K311)	252 715 992	0	0	170 224 463	65 001 000	17 460 446	0
41	Utazási és közlekedési díjak (=42) (K311)	60 000	0	0	43 700	16 300	0	0
43	Marhamarkati, közlekedési szolgáltatások (K311)	0 434 407	0	0	2 150 275	2 297 962	1 706 200	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K316)	9 389 500	0	0	6 945 247	2 454 253	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=40) (K317)	25 000 000	0	0	17 700 142	6 200 150	1 093 711	0
49	Szolgáltatási kiadások (=36-40-41-43-44-45-46-47) (K31)	296 005 000	0	0	197 201 677	76 501 106	22 320 227	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 052 949	0	0	62 022 162	24 005 159	6 225 420	0
54	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	1 061 000	0	0	785 000	273 900	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	2 296 220	0	0	2 050 126	78 000	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53-54-55-56-57-58) (K35)	0 590 000	0	0	64 000 000	24 024 413	6 225 420	0
64	Dologi kiadások (=51+54+56+52+63) (K3)	471 296 626	0	0	306 967 686	122 044 377	42 264 361	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttalmai (=102-103) (K47)	86 000	0	0	26 406	0 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010000 Társadalmi és humánus jellegű kiadások	041231 Rövid időtartamú képzések kiadásai	102023 Időközben teljesített kiadások előző évi	100000 Általános költségvetési kiadások	107070 Államháztartás, költségvetés, költségvetés kiadásai és felvételei	109999 Kormányzati kiadások fel- töltés céljára
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=05+60+77+78+86+90+101+104) (K4)	36 000	0	0	26 586	9 414	0	0
129	Értékvesztések, befizetések (K5023)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
130	Felvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
194	Helyi működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+163+167+ 17+179+180+181+182+190) (K5)	9 000	9 000	0	0	0	0	0
191	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K51)	227 404	0	0	167 473	60 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	256 591	0	0	72 440	20 075	153 276	0
204	Üzemeltetési célú előzetesen felszámított állományforgalmi adó (K67)	130 700	0	0	34 340	34 220	41 924	0
205	Beruházások (=185+196+198+199+200+202+204) (K6)	634 776	0	0	294 461	123 114	187 200	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+203+210+272) (K1-K9)	1 081 009 727	9 000	0	731 267 271	286 236 708	53 487 736	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 081 009 727	9 000	0	731 267 271	286 236 708	53 487 736	0

PIR: 493211

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Törvényhatósági célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú költségvetés	102023 Időközökkel szembe fordított előirányzatok	102024 Önkormányzati feladatok	102025 Önkormányzati feladatok
194	Közvetített szolgáltatások (=183+184) (1802)	10 37 1606	0	0	0	14 322 401	4 071 207
196	Pénzügyi díjak (1803)	220 049 071	0	0	0	174 691 612	51 350 239
197	Kiszármazott államháztartáson belülről adó (1806)	1 794 463	0	0	0	1 794 463	0
201	Egyéb kapott kölcsön kamatai és kamatjellegű bevételek (=198+199+200) (1809)	130 129	0	0	0	130 129	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+203) (1810)	130 129	0	0	0	130 129	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+219) (1811)	273 472	0	0	0	273 472	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+198+207+214+219+219) (184)	248 829 721	0	0	0	181 420 279	57 409 442
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245+...+253) (1815)	80 000	0	0	0	80 000	0
258	Működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+244) (186)	80 000	0	0	0	80 000	0
263	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	248 809 721	0	0	0	181 500 279	57 409 442
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (1811)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (1813)	35 432 662	35 432 662	0	0	0	0
299	Közművelődési, ifjúsági szervek támogatásai (1816)	707 146 144	707 146 144	0	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok bevételei (=307+308+309+...+309) (1818)	822 578 806	822 578 806	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=306+311+312+313) (B8)	822 578 806	822 578 806	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=263+314) (B1-B8)	1 071 488 527	822 578 806	0	0	181 500 279	57 409 442

PIR: 493211

Időközi költségvetési Jelentés - 06. hó

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelőzetes adatok - 1. táblázat

1.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Változás állomány a tárgyév végén	Tárgyév végén várható állományból várható lejárt állomány
2.		3.	4.	5.	6.
01	02. Újrap. 183., 184., 187., 186., 197., 234., 233. & 224. sorokban felszámolandó költségek (6+7 oszlop visszatérő szerinti elszámolással)	26 991 130	202 499 546	426 640 000	0
02	03. Újrap. 185., 188., 198., 199., 204., 200. sorokban előszámolandó végleges költségvetésjavaslatok, más forrásból kifizetésre kerülő (7+8 oszlop összege szerinti elszámolással)	0	614 775	15 700 000	0
03	04. Újrap. 19., 14., 48., 52. & 53. sorokban előszámolandó végleges költségvetésjavaslatok, más forrásból kifizetésre kerülő (7+9 oszlop összege szerinti elszámolással)	22 610 058	473 752 463	875 308 887	0

PIR: 493211
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.PMINFO_2

Készült: 2023.10.10 12:43
 Értéktípus: Forint

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
Magaírások		Tulajdonosi jogú szervezetek részére	Lágyvérű közpénz és pénzügyi vállalkozás részére
I	II	3	4
01	Tulajdonosi jogú szervezetek részére felvett kölcsönök kamatainak (az adó- és járulékvisszatérítéssel) január hónapot követően elterjedési időszakban egyenlő, teljesnek tekintett részletekkel történő törlesztése a költségvetés fordóni mesé	78 019 022	0
02	Lágyvérű megelőző év költségvetés felülvizsgálata miatt módosított költségvetésű közterhek, melynek költségvetési jogszabály szerinti elszámolása a költségvetés fordóni mesé	10 020 372	0
03	Tulajdonosi jogú szervezetek részére felvett kölcsönök kamatainak (az adó- és járulékvisszatérítéssel) január hónapot követően törlesztése a költségvetés fordóni mesé	0	101 000 000
04	Lágyvérű decemberi költségvetési évvel módosított költségvetésű közterhek, melynek költségvetési pénzügyi elszámolása a költségvetés fordóni mesé	0	14 000 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2	3
	Megnevezés	Összesen (a főkönyvben szereplő előzőekben megadott) Forint
01	A. 32-33. mérlelek nyitó tárgyidőszaki egyenlege Összesen (=2+3)	54 705 517
02	32. mérlelek nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=32]	1 86 240
03	33. mérlelek nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=33+331B) + (332-332B)]	53 319 277
04	B. Korrekciók tételek Összesen: (3+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-52 076 097
05	Kiadások nyilvános árú értékesítés tárgyidőszaki egyenlege [=001]	1 091 403 223
06	Hirdetők nyilvános árú értékesítés tárgyidőszaki egyenlege [=002]	1 091 000 527
07	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele végleges tárgyidőszaki egyenlege [=001(1) B]	-15 432 062
08	Állam előlegek számla tárgyidőszaki fogalma összesen [=0651]	1 100 142
09	Felhalmozási célú állam előlegek tárgyidőszaki fogalma [=0653]	1 100 142
10	Egyéb állam előzetes célú állam előlegek tárgyidőszaki fogalma összesen [=0654]	1 000 000
11	December havi állam előlegek, maradványok átvezetése számla tárgyidőszaki fogalma [=0611]	1 000 000
12	Építési előlegek tárgyidőszaki fogalma [=0691]	100 000
13	Ellátás, utazás és szállás költségei tárgyidőszaki fogalma [=06711]	100 000
53	C. 32-33. mérlelek záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 629 420
54	D. 32-33. mérlelek főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [=32 + (331-331B) + (332-332B)]	2 629 420