

Adatellenőrző kód: -56216c-716745-64-32-23-1e7e2c-21-8-775f-61-76-3e-69

**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.....hő.....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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	757 897 229	884 019 985	393 169 829	207 187 661	1 958 886 000	0	0	207 187 661
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 905 000	0	2 400 825	0	0	0	2 400 825
02	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	600 000	0	399 000	0	0	0	399 000
03	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000 000	64 437 632	39 607 992	22 648 524	180 000 000	0	0	22 648 524
04	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	8 000 000	11 585	4 025 005	9 000 000	0	0	4 025 005
06	Béren kívüli jutalmak (K1107)	43 790 000	69 669 500	30 239 339	30 239 339	140 400 000	0	0	30 239 339
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 500 000	4 500 000	0	1 790 810	16 500 000	0	0	1 790 810
09	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	4 950 000	0	0	0
10	Szociális támogatások (K1112)	0	800 000	200 000	600 000	0	0	0	600 000
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	96 366 000	0	27 743 215	289 098 000	0	0	27 743 215
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 366 000	96 366 000	0	27 743 215	289 098 000	0	0	27 743 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	965 553 229	1 131 298 117	433 009 406	297 034 379	2 598 834 000	0	0	297 034 379
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 800 000	4 800 000	0	3 991 900	8 238 000	0	0	3 991 900
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	4 800 000	0	3 991 900	8 238 000	0	0	3 991 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 353 229	1 136 098 117	433 009 406	301 026 279	2 607 072 000	0	0	301 026 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 983 896	183 330 034	123 272 000	36 975 288	446 148 000	0	0	36 975 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: alapítvány hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 974 300	70 434 828	12 832 303	16 634 886	124 950 000	0	0	16 634 886
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 131 200	164 738 741	49 798 304	23 353 047	63 000 000	0	0	23 353 047
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 105 500	235 173 569	62 630 607	39 987 933	187 950 000	0	0	39 987 933
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 570 100	14 194 281	2 437 827	3 496 344	10 976 725	0	0	3 496 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 371 200	3 386 428	1 963 367	811 741	8 279 640	0	0	811 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 941 300	17 580 709	4 401 194	4 308 085	19 256 365	0	0	4 308 085
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	76 600 000	86 021 071	6 863 778	15 870 431	493 500 000	0	0	15 870 431
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	168 000 000	180 000 000	983 038	22 468 670	1 005 915 000	0	0	22 468 670
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 160 000	8 881 098	0	5 036 936	36 000 000	0	0	5 036 936
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	251 760 000	274 902 169	7 846 816	43 376 037	1 536 415 000	0	0	43 376 037
41	Bérelti és lízings díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 800 000	103 400	146 600	450 000	0	0	146 600
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	38 871 372	33 103 139	17 549 891	3 737 314	41 100 000	0	0	3 737 314
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 341 000	44 618 500	18 870 679	10 326 821	33 450 000	0	0	10 326 821
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 747 700	69 126 612	29 804 677	21 864 866	119 951 247	0	0	21 864 866
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	398 520 072	423 550 420	74 175 463	79 451 638	1 730 366 247	0	0	79 451 638

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzat-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzat-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzat-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzat-évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség előirányzat-évi esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 451 464	170 266 941	31 849 900	26 192 010	505 917 224	0	24 577 403		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 354 000	3 491 000	912 000	925 000	5 100 000	0	669 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 839 192	23 802 029	0	23 366 082	9 009 000	0	9 403 245		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 644 656	197 559 370	32 761 900	50 483 092	520 026 224	0	34 649 648		
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>808 211 528</b>	<b>873 864 068</b>	<b>173 969 164</b>	<b>174 230 748</b>	<b>2 457 598 836</b>	<b>0</b>	<b>150 484 777</b>		
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	72 000	72 000	0	9 140	450 000	0	9 140		
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>9 140</b>		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	775 126	0	747 400	0	0	373 700		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 016	29 824 874	0	529 241	0	0	529 241		
204	Bevételek célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 125 984	8 262 000	0	344 693	0	0	243 794		
205	<b>Bevételek (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>38 862 000</b>	<b>0</b>	<b>1 621 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 735</b>		
206	Ingalanok felújítása (K71)	23 622 047	55 686 550	7 364 035	21 673 830	0	0	21 673 830		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	15 035 968	1 988 289	5 851 934	0	0	5 851 934		
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>70 721 918</b>	<b>9 352 324</b>	<b>27 525 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 525 764</b>		
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 980 620 653</b>	<b>2 302 948 137</b>	<b>739 602 894</b>	<b>541 988 553</b>	<b>5 511 288 836</b>	<b>0</b>	<b>517 117 983</b>		

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről esedékes	Követelés költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)(B402)	38 830 000	38 830 000	38 830 000	13 944 855	0	10 511 887
196	Ellátási díjak (B405)	482 124 000	482 124 000	482 124 000	179 479 245	0	138 077 135
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	939 552	0	835 870
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206)(B4082)	800 000	800 000	800 000	2 151 059	0	2 151 059
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)(B408)	800 000	800 000	800 000	2 151 059	0	2 151 059
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218)(B411)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 290 366	0	1 211 885
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216)(B4)</b>	<b>526 554 000</b>	<b>526 554 000</b>	<b>526 554 000</b>	<b>197 805 077</b>	<b>0</b>	<b>152 767 836</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282)(B1-B7)</b>	<b>526 554 000</b>	<b>526 554 000</b>	<b>526 554 000</b>	<b>197 805 077</b>	<b>0</b>	<b>152 767 836</b>

PIR: 493211

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_1

Készült: 2024.04.23 15:55  
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év: követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 454 066 653	1 776 394 137	537 668 620	0	537 668 620
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 454 066 653	1 776 394 137	537 668 620	0	537 668 620
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 454 066 653</b>	<b>1 776 394 137</b>	<b>537 668 620</b>	<b>0</b>	<b>537 668 620</b>

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107070 Munkálételek, befogadottak, oltalmazottak idejlenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 187 661	0	142 220 046	61 534 736	3 432 879	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 400 825	0	1 687 780	713 045	0	0
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	399 000	0	280 497	118 503	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat (K1104)	22 648 524	0	15 342 268	6 726 612	579 644	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 025 005	0	2 829 579	1 195 426	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 239 339	0	20 652 924	8 981 083	605 332	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	1 790 010	0	1 258 999	531 871	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	0	421 800	178 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 743 215	0	19 165 864	8 239 735	337 616	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 034 379	0	203 859 697	88 219 211	4 985 471	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 991 900	0	791 566	1 185 594	2 014 720	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 991 900	0	791 566	1 185 594	2 014 720	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>301 026 279</b>	<b>0</b>	<b>204 651 263</b>	<b>89 404 805</b>	<b>6 970 191</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 975 288</b>	<b>0</b>	<b>25 311 471</b>	<b>10 981 660</b>	<b>682 157</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 634 886	0	11 452 087	4 940 561	242 238	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 133 451	0	9 629 122	6 573 635	5 930 694	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	38 768 337	0	21 081 209	11 514 196	6 172 932	0
32	Informaticus szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 707 641	0	1 856 852	804 169	46 620	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	678 722	3 772	401 570	201 581	71 799	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 386 363	3 772	2 258 422	1 005 750	118 419	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 870 431	0	10 419 344	4 713 518	737 569	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 960 771	0	14 176 097	6 522 349	1 262 325	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 924 906	0	2 338 953	1 165 697	420 256	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	41 756 108	0	26 934 394	12 401 564	2 820 150	0
41	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	146 600	0	103 060	43 540	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 666 514	0	2 223 488	1 088 955	354 071	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 376 821	0	5 888 906	2 487 915	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 684 386	0	7 272 215	5 846 264	6 565 907	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 630 429	0	42 422 063	21 866 238	9 340 128	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 577 403	1 018	16 204 392	7 299 489	1 072 504	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	669 000	0	470 307	199 693	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 403 245	0	3 928 251	5 474 994	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 649 648	1 018	20 602 950	12 973 176	1 072 504	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>150 434 777</b>	<b>4 790</b>	<b>86 364 644</b>	<b>47 361 360</b>	<b>16 703 983</b>	<b>0</b>
101	Inémezényi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	9 140	0	6 425	2 715	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)</b>	<b>9 140</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>2 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	373 700	0	262 711	110 989	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés:	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak utáni szemléltetés ellátása	102024 Demens betegség, tartós bentlakásos ellátása	107070 Munkaadókat, befogadókat, vállalkozókat (ideiglenes ellátása és támogatása)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	529 241	0	372 057	157 184	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243 794	0	171 387	72 407	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	<b>1 146 735</b>	<b>0</b>	<b>606 155</b>	<b>340 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 673 830	0	15 236 702	6 437 128	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 851 934	0	4 113 910	1 738 024	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>27 525 764</b>	<b>0</b>	<b>19 350 612</b>	<b>8 175 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>517 117 983</b>	<b>4 790</b>	<b>336 490 590</b>	<b>156 266 272</b>	<b>24 356 331</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>517 117 983</b>	<b>4 790</b>	<b>336 490 590</b>	<b>156 266 272</b>	<b>24 356 331</b>	<b>0</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak rászorultságos ellátása	102024 Demens betegek rászorultságos ellátása	107070 Menekültre, befogadottak, oltalmazottak (ideiglenes eljuttatás és támogatás)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 511 887	0	8 029 772	2 482 115	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	138 077 135	0	103 683 495	34 393 640	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835 870	0	835 870	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	2 151 059	0	2 151 059	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 151 059	0	2 151 059	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 211 885	0	1 211 885	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+21</b> <b>4+215+216) (B4)</b>	<b>152 787 836</b>	<b>0</b>	<b>115 912 081</b>	<b>36 875 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=46+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>152 787 836</b>	<b>0</b>	<b>115 912 081</b>	<b>36 875 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	537 668 620	537 668 620	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	537 668 620	537 668 620	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>537 668 620</b>	<b>537 668 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>690 458 456</b>	<b>537 668 620</b>	<b>115 912 081</b>	<b>36 875 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PTR: 493211

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÜLVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2024.PMINFO\_1

Készült: 2024.04.23 15:55  
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végén várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. üdnap 183, 184, 187, 196, 197, 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	490 948 973	194 363 652	490 948 973	0		
02	01. üdnap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	38 389 591	29 147 098	38 389 591	0		
03	01. üdnap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	825 397 863	149 939 666	825 397 863	0		

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Működés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév teljesítés december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	111 765 728	0
02	Tárgyév teljesítés december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	14 227 573	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	112 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	14 257 395

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>78 143 270</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		2 422 455
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		75 720 815
<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+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>		<b>194 435 976</b>
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-517 117 983
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		690 456 456
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]		-18 476 898
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]		-18 476 898
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]		-1 544 742
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3661)]		-1 544 742
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]		-1 075 863
40	Tuljizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-3671)]		-1 075 863
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>272 579 246</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>		<b>272 579 246</b>