

Adatellenőrző kód: 7d4c-258-56-6118-5d31-2012435-281b-6c1bd83

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 KÚTVÖLGYI ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1125 Budapest Kútvölgyi út 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 04. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	532 486 000	322 211 983	210 274 017	1 563 000 000	0	210 274 017
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	38 177 947	13 322 053	117 000 000	0	13 322 053
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 409 000	6 409 000	4 164 086	2 244 914	14 000 000	0	2 244 914
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 050 000	37 050 000	34 536 401	2 513 599	12 000 000	0	2 513 599
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 500 000	5 500 000	5 028 045	471 955	18 000 000	0	471 955
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	66 668 743	27 897 257	222 000 000	0	27 897 257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	720 817 000	749 431 000	472 437 205	276 993 795	1 951 000 000	0	276 993 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 817 000	749 431 000	472 437 205	276 993 795	1 951 000 000	0	276 993 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	129 240 000	133 675 000	90 056 505	43 618 495	380 000 000	0	43 618 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 615 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 881 495
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	37 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 800 000	47 800 000	32 803 931	14 996 069	126 000 000	0	14 020 450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 480 000	82 280 000	54 933 828	27 346 172	236 400 000	0	23 877 667
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	131 280 000	130 080 000	87 737 759	42 342 241	362 400 000	0	37 898 117
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 440 000	6 440 000	3 984 920	2 455 080	17 700 000	0	2 399 252
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 400 000	1 380 679	1 019 321	8 550 000	0	942 193
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 840 000	8 840 000	5 365 599	3 474 401	26 250 000	0	3 341 445
35	Közüzemi díjak (K331)	55 000 000	55 000 000	31 435 715	23 564 285	160 000 000	0	20 712 182
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	900 000	323 850	576 150	900 000	0	57 550
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 400 000	9 400 000	5 628 248	3 771 752	36 500 000	0	3 541 492
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 700 000	17 700 000	10 200 500	7 499 500	68 700 000	0	7 219 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 400 000	41 600 000	26 066 841	15 533 159	135 400 000	0	14 145 302
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 400 000	124 600 000	73 655 154	50 944 846	401 500 000	0	45 676 026
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 300 000	55 300 000	34 675 838	20 624 162	146 000 000	0	18 479 939
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	1 600 000	962 000	638 000	5 000 000	0	478 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 680 000	5 680 000	2 736 989	2 943 011	36 000 000	0	2 943 011
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 580 000	62 580 000	38 374 827	24 205 173	187 000 000	0	21 900 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 100 000	326 100 000	205 133 339	120 966 661	977 150 000	0	108 816 538

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	168 000	48 000	500 000	0	48 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	216 000	216 000	168 000	48 000	500 000	0	48 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	161 409	0	0	161 409
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 600 000	12 271 000	0	5 148 920	0	0	5 148 920
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 000	3 718 000	0	1 433 788	0	0	1 433 788
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 097 000	17 489 000	0	6 744 117	0	0	6 744 117
202	Ingatlanok felújítása (K71)	115 458 000	119 081 000	7 332 500	12 826 763	0	0	12 826 763
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 175 000	32 152 000	1 979 775	3 463 226	0	0	3 463 226
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	146 633 000	151 233 000	9 312 275	16 289 989	0	0	16 289 989
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 103 000	1 378 144 000	777 107 324	464 661 057	3 308 650 000	0	452 510 934

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	3 384 803	0	2 754 720
198	Ellátási díjak (B405)	456 741 000	456 741 000	124 576 095	0	106 374 988
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	913 821	0	743 714
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
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	48 000	48 000	0	48 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	952 000	202 213	0	180 914
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	467 632 000	467 632 000	129 124 933	0	110 102 337
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	467 632 000	467 632 000	129 124 933	0	110 102 337

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 szervei támogatás (B816)	869 471 000	910 512 000	313 026 955	0	313 026 955
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	869 471 000	910 512 000	352 886 439	0	352 886 439
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	869 471 000	910 512 000	352 886 439	0	352 886 439

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 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	20 825 637	128 874 719	466 631 000	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	17 229 074	23 034 106	162 075 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 673 226	117 385 650	318 820 000	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet 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	Tárgyvet 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 tárgyvet követő évben történik	0	67 300 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet 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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	21 057 320
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 488 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 569 185
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)	-17 215 003
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-452 510 934
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	462 988 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 859 484
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 358 058
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-10 358 058
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
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 842 317
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 842 317