

Adatellenőrző kód: 25-8-9-6f-361c75266d651b77-426c-2b594c602e-33

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0602"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="432492"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8784 Kehidakustány Dózsa György utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 581 000	66 878 798	5 584 234	28 283 371	60 600 000	0	28 283 371
05	Végkielégítés (K1105)	0	323 610	0	323 610	0	0	323 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	107 870	0	107 870	0	0	107 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	341 000	341 000	0	36 920	0	0	36 920
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	252 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	290 722	0	290 722	0	0	290 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 294 000	70 294 000	5 584 234	29 142 493	60 600 000	0	29 142 493
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 753 000	2 753 000	0	1 120 113	0	0	1 120 113
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 113 000	2 113 000	0	1 320 440	0	0	1 320 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	10 081	0	0	10 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 366 000	5 366 000	0	2 450 634	0	0	2 450 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 660 000	75 660 000	5 584 234	31 593 127	60 600 000	0	31 593 127
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 837 000	10 837 000	865 556	4 554 654	13 332 000	0	4 554 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 498 425
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 005
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 224
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 594 984	5 594 984	0	1 752 677	0	0	1 413 813
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 594 984	5 594 984	0	1 752 677	0	0	1 413 813
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424 000	424 000	0	253 585	0	0	243 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	424 000	424 000	0	253 585	0	0	243 925
35	Közüzem díjak (K331)	8 644 000	8 644 000	609 006	7 612 854	19 350 000	0	7 445 845
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 456 000	8 456 000	816 461	3 701 220	0	0	3 000 602
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 037 000	3 037 000	0	1 036 185	0	0	1 036 185
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 861 560	14 147 613	0	10 427 985	0	0	9 012 386
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	55 902
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 998 560	34 284 613	1 425 467	22 778 244	19 350 000	0	20 495 018
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 260 630	9 223 180	384 876	5 742 925	5 224 500	0	5 209 683
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	97 657	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	443 267	0	362 326	0	0	362 326
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 510 630	9 764 104	384 876	6 105 251	5 224 500	0	5 572 009
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 528 174	50 067 701	1 810 343	30 889 757	24 574 500	0	27 724 765
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 300 000	1 300 000	0	521 457	0	0	491 457

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
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	50 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	103 957
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	322 500
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	15 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	1 300 000	1 300 000	0	521 457	0	0	491 457
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	88 023	0	88 023	0	0	88 023
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 187 174	1 187 174	0	522 357	0	0	522 357
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 187 174	1 275 197	0	610 380	0	0	610 380
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 097 023	1 097 023	0	592 613	0	0	228 263
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	128 263
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	15 381 306	15 381 306	1 050 000	5 645 000	0	0	5 645 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 645 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 665 503	17 753 526	1 050 000	6 847 993	0	0	6 483 643
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	126 446 856	104 319 336	0	44 361 605	0	0	44 361 605
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 372 535	19 835 055	0	19 273 338	0	0	19 273 338
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 511 236	33 548 686	0	17 181 434	0	0	17 181 434
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	162 330 627	157 703 077	0	80 816 377	0	0	80 816 377
202	Ingatlanok felújítása (K71)	16 620 500	16 620 500	0	12 535 583	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	11 961 900	11 961 900	0	10 343 532	0	0	511 717
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 717 248	7 717 248	0	5 881 321	0	0	138 163
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 299 648	36 299 648	0	28 760 436	0	0	649 880
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	349 620 952	349 620 952	9 310 133	183 983 801	98 506 500	0	152 313 903

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 104 275	86 104 275	37 885 881	0	37 885 881
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 842 350	17 842 350	7 850 634	0	7 850 634
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 196 480	13 196 480	6 002 443	0	6 002 443
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 435 862	2 435 862	1 071 779	0	1 071 779
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	15 632 342	15 632 342	7 074 222	0	7 074 222
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 371 810	2 371 810	1 043 597	0	1 043 597
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 846 320	0	1 846 320
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	121 950 777	121 950 777	55 700 654	0	55 700 654
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 924 420	59 924 420	28 086 236	0	28 086 236
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 545 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 968 405
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 571 931
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	181 875 197	181 875 197	83 786 890	0	83 786 890
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	15 729 894	0	15 729 894
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	15 729 894
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	15 729 894	0	15 729 894
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	23 689 000	23 689 000	15 948 638	0	12 465 700
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	5 308 669
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 495 000
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	4 662 031
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	24 302 000	24 302 000	12 573 155	0	9 834 550
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	9 834 550
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	497 861	0	14 700
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	14 700
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	24 302 000	24 302 000	13 071 016	0	9 849 250
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	669 242	0	97 762
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	47 991 000	47 991 000	29 688 896	0	22 412 712
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	500 000	3 360 670	0	457 245
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	179 370
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	39 687 000	39 687 000	12 551 688	0	3 937
198	Ellátási díjak (B405)	2 816 000	2 816 000	948 731	0	948 731
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 998 000	7 998 000	2 829 400	0	332 247

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
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 188 000	3 188 000	3 188 000	0	3 188 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 050 675	0	1 050 675
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	54 189 000	54 189 000	23 929 164	0	5 980 835
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	50 000	0	50 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	50 000	0	50 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	284 055 197	284 055 197	153 184 844	0	127 960 331

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 878 030	4 890 756	0	4 890 756	0	0	4 890 756
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	102 284 531	102 284 531	0	42 907 853	0	0	42 907 853
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	127 162 561	127 175 287	0	47 798 609	0	0	47 798 609
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	127 162 561	127 175 287	0	47 798 609	0	0	47 798 609

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	20 000 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	20 000 000	20 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	172 728 316	172 728 316	172 728 316	0	172 728 316
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	172 728 316	172 728 316	172 728 316	0	172 728 316
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 726	12 726	0	12 726
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	192 728 316	192 741 042	172 741 042	0	172 741 042
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	192 728 316	192 741 042	172 741 042	0	172 741 042

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)	2 497 153	7 138 801	7 138 801	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	28 110 556	109 576 813	109 576 813	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	30 527 431	30 527 431	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	7 097 732	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 187 133	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	7 097 732
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 187 133

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)	172 613 942
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	156 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	172 457 327
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)	-69 510 464
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-200 112 512
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	300 701 373
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-172 728 316
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-200 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	125 423
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	125 423
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-173 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-855 275
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 586 155
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 586 155
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	60 016
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 103 478
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	103 103 478
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	73 121 435

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	1 846 320

Adatellenőrző kód: -2e-2161518-65823-3f-15-6a4343-8651d5b-762f-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0602"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="560135"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KEHIDAKUSTÁNYI DEÁK FERENC NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8784 Kehidakustány Deák Ferenc utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 05. 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:

.....(alíráás)

.....(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)	16 034 976	15 949 117	0	6 559 635	49 500 000	0	6 559 635
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	100 000	100 000	0	23 100	0	0	23 100
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	85 859	0	85 859	0	0	85 859
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 794 976	16 794 976	0	6 668 594	49 500 000	0	6 668 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 794 976	16 794 976	0	6 668 594	49 500 000	0	6 668 594
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 584 721	2 584 721	0	1 030 057	9 654 000	0	1 030 057
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 030 057
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000	480 000	0	84 859	0	0	79 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	500 000	0	84 859	0	0	79 741
35	Közüzemi díjak (K331)	600 000	600 000	0	268 578	432 000	0	146 466
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	7 501	0	7 501	0	0	7 501
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	192 499	0	109 854	0	0	109 854
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 000	800 000	0	385 933	432 000	0	263 821
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	351 000	351 000	0	99 207	116 640	0	64 853
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	352 000	352 000	0	99 207	116 640	0	64 853
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 652 000	1 652 000	0	569 999	548 640	0	408 415
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 031 697	21 031 697	0	8 268 650	59 702 640	0	8 107 066

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)	21 031 697	21 031 697	8 306 000	0	8 306 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	21 031 697	21 031 697	8 306 000	0	8 306 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	21 031 697	21 031 697	8 306 000	0	8 306 000

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
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	569 999	569 999	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	1 336 458	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	207 152	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	1 336 458
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	207 152

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)	75 217
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	41 632
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)	191 682
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 107 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 306 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 252
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	7 252
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	266 899
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	266 899