

Adatellenőrző kód: 75-39-34-e-5f-1-5b-64697-7546-44-b-7f-6e6579-3db

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

772387 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHON

4968 Túrricse Zrínyi utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 212 000	57 212 000	42 621 475	14 590 525	109 080 000	0	14 590 525
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéktételek (K1110)	0	200 000	150 000	39 505	0	0	39 505
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	700 000	679 850	20 150	0	0	20 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 522 000	63 572 000	48 911 325	14 650 180	109 080 000	0	14 650 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 522 000	63 572 000	48 911 325	14 650 180	109 080 000	0	14 650 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 987 000	7 987 000	6 100 983	1 886 017	14 160 000	0	1 886 017
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 817 377
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	2 100 000	0	390 869	0	0	390 869
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 950 000	5 900 000	0	1 326 637	0	0	1 326 637
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 050 000	8 000 000	0	1 717 506	0	0	1 717 506
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	170 000	139 855	15 645	0	0	15 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	350 000	245 102	56 044	600 000	0	56 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	520 000	384 957	71 689	600 000	0	71 689
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 100 000	753 776	138 017	5 400 000	0	101 311
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	2 701 177	277 836	0	0	277 836
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	700 000	504 977	115 286	0	0	87 442
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 500 000	4 800 000	3 959 930	531 139	5 400 000	0	466 589
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 400 000	8 400 000	0	1 854 488	0	0	1 854 488
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 030 000	0	34 370	0	0	34 370
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 200 000	0	505 000	0	0	505 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	600 000	0	200 725	0	0	200 725
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 100 000	17 030 000	3 959 930	3 125 722	5 400 000	0	3 061 172
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 900 000	5 900 000	1 115 709	1 108 487	1 620 000	0	1 091 059
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	189 751	253	0	0	4
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 100 000	6 100 000	1 305 460	1 108 740	1 620 000	0	1 091 063
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 700 000	31 650 000	5 650 347	6 023 657	7 620 000	0	5 941 430
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	103 209 000	103 209 000	60 662 655	22 559 854	130 860 000	0	22 477 627

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 448 000	4 448 000	1 513 009	0	1 513 009
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 513 009
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 448 000	4 448 000	1 513 009	0	1 513 009
196	Ellátási díjak (B405)	21 000 283	21 000 283	4 946 790	0	4 946 790
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 336 282	0	1 336 282
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 000 283	21 000 283	6 283 072	0	6 283 072
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 448 283	25 448 283	7 796 081	0	7 796 081

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)	568 717	568 717	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	568 717	568 717	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 192 000	77 192 000	15 899 867	0	15 899 867
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 760 717	77 760 717	15 899 867	0	15 899 867
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 760 717	77 760 717	15 899 867	0	15 899 867

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 590 525	0	996 000	13 594 525	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	39 505	0	0	39 505	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 150	0	0	20 150	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 650 180	0	996 000	13 654 180	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 650 180	0	996 000	13 654 180	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 886 017	0	64 740	1 821 277	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	390 869	0	0	390 869	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 326 637	0	0	1 326 637	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 717 506	0	0	1 717 506	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 645	0	0	15 645	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 044	0	0	56 044	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 689	0	0	71 689	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	101 311	0	0	101 311	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	277 836	0	0	277 836	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	87 442	0	0	87 442	0
39	Közüzeti díjak (=35+...+38) (K331)	466 589	0	0	466 589	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 854 488	0	0	1 854 488	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 370	0	0	34 370	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 000	0	0	505 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 725	0	0	200 725	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 061 172	0	0	3 061 172	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 091 059	0	0	1 091 059	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	0	4	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 091 063	0	0	1 091 063	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 941 430	0	0	5 941 430	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	22 477 627	0	1 060 740	21 416 887	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	22 477 627	0	1 060 740	21 416 887	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 513 009	0	0	1 513 009	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 513 009	0	0	1 513 009	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 946 790	0	0	0	4 946 790	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 336 282	0	0	0	1 336 282	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 283 072	0	0	0	6 283 072	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 796 081	0	0	1 513 009	6 283 072	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 899 867	15 899 867	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	15 899 867	15 899 867	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 899 867	15 899 867	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	23 695 948	15 899 867	0	1 513 009	6 283 072	0

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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 946 790	21 000 283	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	385 576	6 023 404	31 450 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	4 455 636	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	611 994	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 500 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	585 000

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)	568 717
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 675
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	530 042
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)	1 218 321
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-22 477 627
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	23 695 948
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 787 038
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 787 038