

Adatellenőrző kód: 663c3f-b-1d32e6d-4e22-531-80-10-1fa6c60758

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 - 06. 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
számvetési 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	27 378 532	29 833 468	109 080 000	0	29 833 468
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	3 078 242	3 078 242	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 110 000	2 110 000	2 110 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	271 758	0	271 758	0	0	271 758
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	200 000	124 495	65 010	0	0	65 010
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	33 371 119	30 190 386	109 080 000	0	30 190 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 522 000	63 572 000	33 371 119	30 190 386	109 080 000	0	30 190 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 987 000	7 987 000	4 187 259	3 799 741	14 160 000	0	3 799 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 731 101
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	766 946	0	0	766 946
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 950 000	5 500 000	0	2 862 309	0	0	2 862 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 050 000	7 600 000	0	3 629 255	0	0	3 629 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	170 000	122 704	32 796	0	0	32 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	350 000	180 578	120 568	600 000	0	120 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	520 000	303 282	153 364	600 000	0	153 364
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 100 000	555 321	336 472	5 400 000	0	336 472
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	2 478 374	500 639	0	0	500 639
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	700 000	405 239	215 024	0	0	186 063
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 500 000	4 800 000	3 438 934	1 052 135	5 400 000	0	1 023 174
40	Vásárolt élelmezés (K332)	8 400 000	8 400 000	0	3 798 425	0	0	3 798 425
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 030 000	0	195 000	0	0	195 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	2 200 000	0	903 050	0	0	903 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	600 000	0	386 644	0	0	386 644
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 100 000	17 030 000	3 438 934	6 335 254	5 400 000	0	6 306 293
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 900 000	5 900 000	958 538	2 265 273	1 620 000	0	2 257 454
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	189 751	1 163	0	0	1 163
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 100 000	6 100 000	1 148 289	2 266 436	1 620 000	0	2 258 617
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 700 000	31 250 000	4 890 505	12 384 309	7 620 000	0	12 347 529
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	315 000	0	136 454	0	0	136 454
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 000	0	36 843	0	0	36 843

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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	400 000	0	173 297	0	0	173 297
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	103 209 000	103 209 000	42 448 883	46 547 733	130 860 000	0	46 510 953

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	2 624 869	0	2 624 869
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 624 869
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 448 000	4 448 000	2 624 869	0	2 624 869
196	Ellátási díjak (B405)	21 000 283	21 000 283	10 126 920	0	10 126 920
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 554 842	0	1 554 842
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	63 581
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 000 283	21 000 283	11 681 762	0	11 681 762
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 448 283	25 448 283	14 306 631	0	14 306 631

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	568 717	0	568 717
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	568 717	568 717	568 717	0	568 717
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 192 000	77 192 000	33 286 002	0	33 286 002
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	77 760 717	77 760 717	33 854 719	0	33 854 719
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	77 760 717	77 760 717	33 854 719	0	33 854 719

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)	29 833 468	0	2 040 000	27 793 468	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	271 758	0	0	271 758	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	65 010	0	0	65 010	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 150	0	0	20 150	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 190 386	0	2 040 000	28 150 386	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 190 386	0	2 040 000	28 150 386	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 799 741	0	132 599	3 667 142	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	766 946	0	0	766 946	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 862 309	0	27 151	2 835 158	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 629 255	0	27 151	3 602 104	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 796	0	0	32 796	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 568	0	0	120 568	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	153 364	0	0	153 364	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	336 472	0	0	336 472	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 639	0	0	500 639	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	186 063	0	0	186 063	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 023 174	0	0	1 023 174	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 798 425	0	0	3 798 425	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	195 000	0	0	195 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	903 050	0	0	903 050	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	386 644	0	0	386 644	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 306 293	0	0	6 306 293	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 257 454	0	7 331	2 250 123	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 163	0	0	1 163	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 258 617	0	7 331	2 251 286	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 347 529	0	34 482	12 313 047	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 454	0	103 558	32 896	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 843	0	27 961	8 882	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	173 297	0	131 519	41 778	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	46 510 953	0	2 338 600	44 172 353	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	46 510 953	0	2 338 600	44 172 353	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)	2 624 869	0	0	2 624 869	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 624 869	0	0	2 624 869	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 126 920	0	0	0	10 126 920	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 554 842	0	0	0	1 554 842	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 681 762	0	0	0	11 681 762	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 306 631	0	0	2 624 869	11 681 762	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	568 717	568 717	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	568 717	568 717	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 286 002	33 286 002	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	33 854 719	33 854 719	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	33 854 719	33 854 719	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	48 161 350	33 854 719	0	2 624 869	11 681 762	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	10 126 920	21 000 283	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	173 297	400 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	221 397	12 383 146	31 050 000	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)	1 081 680
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-46 510 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	48 161 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-568 717
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 650 397
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 650 397