

Adatellenőrző kód: -1-3e-5633-3e4856-104cd7d-765ee-48-32-4917-a27

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	7000 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
338954 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6440 Jánoshalma Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

<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
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)	114 520 898	115 047 901	61 017 393	52 547 508	343 563 000	0	52 547 508
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	892 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	1 115 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 534 314	1 534 314	53 514	1 480 800	0	0	1 480 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 809 000	5 945 000	341 200	5 467 800	0	0	5 467 800
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	588 766	411 234	0	0	411 234
10	Egyéb költségérítések (K1110)	272 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 046 783	5 056 780	183 621	4 207 780	0	0	4 207 780
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 074 995	129 698 995	62 184 494	65 230 122	343 563 000	0	65 230 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 452 550	4 452 550	0	4 452 550	0	0	4 452 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 552 550	4 552 550	0	4 452 550	0	0	4 452 550
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 627 545</b>	<b>134 251 545</b>	<b>62 184 494</b>	<b>69 682 672</b>	<b>343 563 000</b>	<b>0</b>	<b>69 682 672</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 023 234</b>	<b>18 254 754</b>	<b>8 273 981</b>	<b>9 749 253</b>	<b>54 150 000</b>	<b>0</b>	<b>9 749 253</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 883 646
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 073
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	831 534
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	130 000	0	43 671	0	0	43 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 263 347	1 263 347	0	41 078	0	0	41 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 293 347	1 393 347	0	84 749	0	0	84 749
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 288 800	5 588 335	1 961 117	2 392 608	3 000 000	0	2 392 608
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	750 000	497 321	252 679	2 550 000	0	252 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 138 800	6 338 335	2 458 438	2 645 287	5 550 000	0	2 645 287
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 421 671	432 942	981 495	4 800 000	0	981 495
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	725 200	1 025 200	51 777	973 423	3 075 600	0	973 423
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	85 634	114 366	600 000	0	93 282
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	2 525 200	2 646 871	570 353	2 069 284	8 475 600	0	2 048 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	984 000	984 000	65 207	105 856	0	0	105 856
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	261 111	5 252	255 573	0	0	255 573
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	442 000	442 000	0	118 130	0	0	118 130
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 066 617	8 066 617	3 364 479	4 354 672	0	0	4 273 692
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 017 817	12 400 599	4 005 291	6 903 515	8 475 600	0	6 801 451
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	156 573	0	0	156 573
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	156 573	0	0	156 573
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 896 358	1 998 936	399 019	936 511	3 786 912	0	930 818

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	6 103	0	0	6 103
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 946 358	2 048 936	399 019	942 614	3 786 912	0	936 921
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 596 322	22 381 217	6 862 748	10 732 738	17 812 512	0	10 624 981
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	565 040	565 040	0	565 040	0	0	565 040
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	565 040
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	565 040	565 040	0	565 040	0	0	565 040
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	172 812 141	175 452 556	77 321 223	90 729 703	415 525 512	0	90 621 946

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	600 000	600 000	468 000	0	415 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	261 111	1 119 011	0	365 535
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	70 500	559 110	0	91 076
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 441 413	0	0
219	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>600 000</b>	<b>931 611</b>	<b>3 587 537</b>	<b>0</b>	<b>871 614</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>931 611</b>	<b>3 587 537</b>	<b>0</b>	<b>871 614</b>

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)	16 588 995	17 042 279	17 042 279	0	17 042 279
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 588 995	17 042 279	17 042 279	0	17 042 279
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 623 146	157 478 666	77 990 218	0	77 990 218
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	172 212 141	174 520 945	95 032 497	0	95 032 497
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	172 212 141	174 520 945	95 032 497	0	95 032 497

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 547 508	48 252 248	3 509 800	0	785 460	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 115 000	0	0	0	0	0	1 115 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 480 800	1 480 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 467 800	4 860 000	540 000	0	67 800	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	411 234	255 600	63 534	0	92 100	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 207 780	1 722 526	100 226	2 309 410	75 618	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 230 122	56 571 174	4 213 560	2 309 410	1 020 978	0	1 115 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 452 550	0	0	4 452 550	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 452 550	0	0	4 452 550	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>69 682 672</b>	<b>56 571 174</b>	<b>4 213 560</b>	<b>6 761 960</b>	<b>1 020 978</b>	<b>0</b>	<b>1 115 000</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 749 253</b>	<b>8 182 641</b>	<b>543 180</b>	<b>747 558</b>	<b>130 924</b>	<b>0</b>	<b>144 950</b>	<b>0</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 671	43 671	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 078	41 078	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 749	84 749	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 392 608	2 392 608	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	252 679	252 679	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 645 287	2 645 287	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	981 495	981 495	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	973 423	973 423	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	93 282	93 282	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 048 200	2 048 200	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 856	105 856	0	0	0	0	0	0
44	Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	255 573	255 573	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 130	118 130	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 273 692	4 273 692	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 801 451	6 801 451	0	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	156 573	156 573	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	156 573	156 573	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	930 818	930 818	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 103	6 103	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	936 921	936 921	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 624 981	10 624 981	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	565 040	0	0	565 040	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	565 040	0	0	565 040	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 621 946	75 378 796	4 756 740	8 074 558	1 151 902	0	1 259 950	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	90 621 946	75 378 796	4 756 740	8 074 558	1 151 902	0	1 259 950	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	415 000	415 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	365 535	365 535	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	91 076	91 076	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	3	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	3	0	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>871 614</b>	<b>871 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>871 614</b>	<b>871 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 042 279	0	17 042 279	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 042 279	0	17 042 279	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 990 218	0	77 990 218	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	95 032 497	0	95 032 497	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>95 032 497</b>	<b>0</b>	<b>95 032 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>95 904 111</b>	<b>871 614</b>	<b>95 032 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	1 004 228	2 146 121	2 146 121	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	550 393	10 726 635	10 726 635	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	16 449 606	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 004 518	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	9 523 507
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 262 708

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)	12 220 314
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	239 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	11 980 809
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)	-6 942 749
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-90 621 946
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 904 111
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 042 279
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	22 600
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	22 600
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 824 965
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-4 824 965
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-15 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 277 565
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 277 565