

Adatellenőrző kód: 723-28-66f57-3e780-6d-47-7849-4b-6-52-78-7d-e2f

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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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)	158 549 716	147 674 487	76 122 586	62 168 937	409 968 702	0	62 168 937
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 119 780	0	1 119 780	0	0	1 119 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600 000	9 600 000	2 093 000	7 507 000	0	0	7 507 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	480 000	480 000	0	187 086	0	0	187 086
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	638 000	1 635 856	0	929 708	0	0	929 708
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 267 716	160 510 123	78 215 586	71 912 511	409 968 702	0	71 912 511
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 467 716	160 710 123	78 215 586	71 912 511	409 968 702	0	71 912 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 601 360	22 558 873	10 830 610	11 689 570	64 009 911	0	11 689 570
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 399 296
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 584
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 135 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	69 000	0	69 000	0	0	69 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	3 720 598	0	904 107	0	0	873 357
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 310 000	3 789 598	0	973 107	0	0	942 357
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 508 320	5 708 320	2 412 808	3 095 512	20 729 640	0	3 095 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	200 572	210 500	6 900 000	0	210 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 108 320	6 308 320	2 613 380	3 306 012	27 629 640	0	3 306 012
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	1 293 112	963 019	249 677	21 500 000	0	249 677
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	500 000	509 505	87 483	27 022	3 145 000	0	17 517
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	584 631	213 860	356 140	5 491 509	0	267 580
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 250 000	2 387 248	1 264 362	632 839	30 136 509	0	534 774
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	884 000	1 084 000	0	149 239	0	0	149 239
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	544 000	444 000	0	144 351	0	0	144 351
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 812 000	12 409 285	9 043 411	3 331 478	895	0	3 240 488
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 490 000	16 324 533	10 307 773	4 257 907	30 137 404	0	4 068 852
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	100 000	0	10 175	0	0	10 175
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	100 000	0	10 175	0	0	10 175
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 719 596	5 243 774	2 760 821	993 785	11 584 047	0	959 004
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	147 000	0	115 640	0	0	115 640
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 769 596	5 393 774	2 760 821	1 112 425	11 584 047	0	1 077 644
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 977 916	31 916 225	15 681 974	9 659 626	69 351 091	0	9 405 040

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 603 307	3 603 307	0	41 980	0	0	41 980
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972 893	972 893	0	11 335	0	0	11 335
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 576 200	4 576 200	0	53 315	0	0	53 315
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	218 623 192	219 761 421	104 728 170	93 315 022	543 329 704	0	93 060 436

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
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	250 000	250 000	111 000	0	111 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	250 000	250 000	111 000	0	111 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	300 000	300 000	207 960	0	207 960
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	497 021	0	41 354
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	130 303	0	8 646
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	5	0	5
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	5	0	5
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 241 825	0	862 482
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	300 000	300 000	2 077 114	0	1 120 447
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	550 000	550 000	2 188 114	0	1 231 447

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)	15 000 000	19 339 139	19 339 139	0	19 339 139
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 000 000	19 339 139	19 339 139	0	19 339 139
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 073 192	199 872 282	80 483 877	0	80 483 877
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	218 073 192	219 211 421	99 823 016	0	99 823 016
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 073 192	219 211 421	99 823 016	0	99 823 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 168 937	56 451 232	3 887 558	1 830 147	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 119 780	119 780	0	0	1 000 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 507 000	6 307 000	800 000	400 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	187 086	129 036	58 050	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	929 708	832 247	84 449	13 012	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 912 511	63 839 295	4 830 057	2 243 159	1 000 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 912 511	63 839 295	4 830 057	2 243 159	1 000 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 689 570	10 364 237	806 062	389 271	130 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 000	69 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	873 357	686 128	0	187 229	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	942 357	755 128	0	187 229	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 095 512	3 095 512	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 500	210 500	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 306 012	3 306 012	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	249 677	249 677	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 517	17 517	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	267 580	267 580	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	534 774	534 774	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 239	149 239	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 351	144 351	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 240 488	3 240 488	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 068 852	4 068 852	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 175	10 175	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 175	10 175	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	959 004	908 453	0	50 551	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	115 640	115 640	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 077 644	1 027 093	0	50 551	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 405 040	9 167 260	0	237 780	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 980	41 980	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 335	11 335	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	53 315	53 315	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	93 060 436	83 424 107	5 636 119	2 870 210	1 130 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	93 060 436	83 424 107	5 636 119	2 870 210	1 130 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	111 000	111 000	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	111 000	111 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	207 960	207 960	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	41 354	41 354	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 646	8 646	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	5	5	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	5	5	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	862 482	862 482	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 120 447	1 120 447	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 231 447	1 231 447	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 339 139	0	19 339 139	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	19 339 139	0	19 339 139	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 483 877	0	80 483 877	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	99 823 016	0	99 823 016	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	99 823 016	0	99 823 016	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	101 054 463	1 231 447	99 823 016	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	566 107	835 284	835 284	835 284
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	53 315	53 315	53 315
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	167 658	9 540 986	9 540 986	9 540 986

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	10 008 223	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 295 530	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	14 895 962
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 002 632

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)	19 218 220
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	141 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	19 077 105
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)	-11 329 115
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-93 060 436
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	101 054 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 339 139
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-17 400
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-17 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	19 403
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-18 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 889 105
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 889 105