

Adatellenőrző kód: 64-4b-62b-3c77-74-2d5122-193c7e-5151-2f-7069-308

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"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
775289 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

01 - 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)	91 275 000	93 111 000	36 269 854	36 879 141	138 678 000	0	37 196 734
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 750 000	7 653 000	508 275	5 635 535	0	0	5 175 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 503 000	1 503 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 328 000	2 644 000	816 000	553 790	0	0	1 105 790
08	Ruházati költségterítés (K1108)	990 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 224 000	634 000	87 715	391 915	0	0	422 165
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 719 000	0	2 315 923	0	0	2 096 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 070 000	108 264 000	37 681 844	45 776 304	138 678 000	0	45 996 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	640 000	0	575 000	0	0	355 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	700 000	0	240 000	0	0	240 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 340 000	0	815 000	0	0	595 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 070 000	109 604 000	37 681 844	46 591 304	138 678 000	0	46 591 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 379 000	25 977 000	1 869 707	10 945 116	30 510 000	0	10 945 116
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 585 935
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	183 053
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	47 790
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	128 338
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 752 000	2 752 000	0	99 537	0	0	99 537
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 410 000	8 410 000	0	2 178 846	0	0	2 177 728
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 162 000	11 162 000	0	2 278 383	0	0	2 277 265
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	785 000	785 000	0	456 490	0	0	456 490
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 562 000	1 562 000	0	687 633	0	0	687 633
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 347 000	2 347 000	0	1 144 123	0	0	1 144 123
36	Közüzemi díjak (K331)	5 900 000	5 900 000	1 200 000	1 682 312	1 984 252	0	1 682 312
37	Vásárolt élelmezés (K332)	22 507 000	24 152 000	0	9 772 057	0	0	9 772 057
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	600 000	0	396 975	0	0	396 975
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 730 000	1 298 000	0	380 122	0	0	281 422
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	595 000	0	346 078	0	0	346 078
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	346 078
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 634 000	1 634 000	0	563 300	0	0	563 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 169 000	2 169 000	0	632 182	0	0	632 182
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	244 037
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 540 000	36 348 000	1 200 000	13 773 026	1 984 252	0	13 674 326

01 - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 651 000	1 651 000	0	579 890	0	0	579 890
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 651 000	1 651 000	0	579 890	0	0	579 890
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 518 000	14 036 000	324 000	4 051 330	535 748	0	4 051 028
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 228 000	728 000	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 746 000	14 764 000	324 000	4 051 330	535 748	0	4 051 028
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	64 446 000	66 272 000	1 524 000	21 826 752	2 520 000	0	21 726 632
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	112 000	0	111 380	0	0	111 380
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	220 000	0	212 393	0	0	212 393
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	100 000	0	87 419	0	0	87 419
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	432 000	0	411 192	0	0	411 192
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	191 895 000	202 285 000	41 075 551	79 774 364	171 708 000	0	79 674 244

02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	78 677 000	78 677 000	41 766 700	0	41 766 700
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	41 766 700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	78 677 000	78 677 000	41 766 700	0	41 766 700
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	100 000	97 125	0	97 125
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	97 125
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	500 000	420 033	0	420 033
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	420 033
199	Ellátási díjak (B405)	32 000 000	31 378 205	15 912 785	0	15 912 785
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	15 000	2 198	0	2 198
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	15 000	2 198	0	2 198
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 000	10 752	0	10 752
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 000 000	32 000 205	16 442 893	0	16 442 893
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 677 000	110 677 205	58 209 593	0	58 209 593

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 090 795	15 090 795	0	15 090 795
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 090 795	15 090 795	0	15 090 795
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 218 000	76 517 000	23 100 007	0	23 100 007
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 218 000	91 607 795	38 190 802	0	38 190 802
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 218 000	91 607 795	38 190 802	0	38 190 802

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 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 429 943	31 000 000	0
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	277 241	411 192	432 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	23 142	21 826 752	63 000 000	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	6 930 854	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 869 707	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	7 500 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 650 000