

Adatellenőrző kód: 6b5-74-11-60-3c15-4ee61-1b-281669d675f-23-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="8011"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="765022"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 481 000	2 481 000	1 349 007	650 993	0	0	650 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	761 000	761 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 870 000	3 520 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 112 000	6 762 000	1 349 007	650 993	0	0	650 993
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 112 000	6 762 000	1 349 007	650 993	0	0	650 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	473 922	473 922	396 162	73 838	0	0	73 838
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 838
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 000	75 000	0	74 055	0	0	74 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 000	75 000	0	74 055	0	0	74 055
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 000	413 000	0	349 000	0	0	349 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	15 000	0	14 217	0	0	14 217
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 000	428 000	0	363 217	0	0	363 217
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 000	16 000	0	15 945	0	0	15 945
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	964	0	0	964
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 000	17 000	0	16 909	0	0	16 909
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	170 000	520 000	0	454 181	0	0	454 181
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	44 000	0	43 306	0	0	43 306
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	0	341 730	0	0	341 730
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 994	102 994	0	42 518	0	0	42 518
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 000	121 000	0	115 440	0	0	115 440
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	617 994	617 994	0	542 994	0	0	542 994
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 373 916	8 373 916	1 745 169	1 722 006	0	0	1 722 006

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)	4 040 000	4 040 000	3 520 000	0	3 520 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 040 000	4 040 000	3 520 000	0	3 520 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	1	0	1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 040 000	4 040 000	3 520 001	0	3 520 001

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)	4 333 916	4 333 916	4 333 916	0	4 333 916
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 333 916	4 333 916	4 333 916	0	4 333 916
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	4 333 916	4 333 916	4 333 916	0	4 333 916
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 333 916	4 333 916	4 333 916	0	4 333 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és közfeladatok ellátása és támogatása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	650 993	650 993	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	650 993	650 993	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	650 993	650 993	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 838	73 838	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 055	0	0	15 000	59 055	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 055	0	0	15 000	59 055	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	349 000	0	0	349 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 217	14 217	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	363 217	14 217	0	349 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 945	0	0	0	15 945	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	964	0	964	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 909	0	964	0	15 945	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	454 181	14 217	964	364 000	75 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 306	0	0	0	43 306	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	341 730	0	0	0	341 730	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 518	0	0	0	42 518	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	115 440	0	0	0	115 440	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	542 994	0	0	0	542 994	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 722 006	739 048	964	364 000	617 994	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 722 006	739 048	964	364 000	617 994	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 520 000	0	0	3 000 000	520 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 520 000	0	0	3 000 000	520 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	1	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	1	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1	1	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 520 001	1	0	3 000 000	520 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 333 916	0	4 333 916	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 333 916	0	4 333 916	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 333 916	0	4 333 916	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 333 916	0	4 333 916	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	7 853 917	1	4 333 916	3 000 000	520 000	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
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	542 994	542 994	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	453 217	453 217	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	178 200	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	23 166	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	206 750
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	26 877

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)	4 253 721
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 253 721
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)	1 817 890
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 722 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 853 917
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 333 916
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-19 895
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-19 895
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 071 611
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 071 611