

Adatellenőrző kód: -43-48-1e-55-7145143638-7-7306e5d643d-1a4851-20

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0112 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

559531 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BERTHA BULCSÚ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	16 764 000	16 764 000	8 559 000	8 205 000	18 990 696	0	8 205 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	312 500	312 500	0	312 500	0	0	312 500
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	312 500
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	520 500	520 500	426 150	94 350	0	0	94 350
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	500 000	500 000	400 000	100 000	0	0	100 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	18 097 000	18 097 000	9 385 150	8 711 850	18 990 696	0	8 711 850
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 500 000	1 912 973	587 027	0	0	587 027
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	172 725	0	0	172 725
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	3 500 000	3 500 000	1 912 973	759 752	0	0	759 752
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	21 597 000	21 597 000	11 298 123	9 471 602	18 990 696	0	9 471 602
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	2 905 000	2 905 000	1 605 443	1 249 557	4 811 310	0	1 249 557
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 178 523
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 034
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	125 448	0	0	125 448
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	700 000	0	205 321	0	0	183 482
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 000 000	1 000 000	0	330 769	0	0	308 930
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	214 260	21 960	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	400 000	400 000	214 260	21 960	0	0	0
44	Bérelti és lízing díjak (>=45) (K333)	100 000	100 000	26 710	23 151	0	0	23 151
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	21 000 000	21 000 000	250 672	5 341 421	0	0	5 166 421
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	21 100 000	21 100 000	277 382	5 364 572	0	0	5 189 572
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	31 112	18 888	0	0	18 888
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	50 000	50 000	31 112	18 888	0	0	18 888
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 455 000	1 455 000	116 634	277 507	0	0	267 778
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	9	0	0	8
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 465 000	1 465 000	116 634	277 516	0	0	267 786
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	24 015 000	24 015 000	639 388	6 013 705	0	0	5 785 176
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	179 488	0	0	179 488
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	252 416	255 174	0	0	255 174
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 000	567 000	12 621	57 491	0	0	57 491

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
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 667 000	2 667 000	265 037	492 153	0	0	492 153
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	51 184 000	51 184 000	13 807 991	17 227 017	23 802 006	0	16 998 488

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)	0	0	600 000	0	600 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	600 000	0	600 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 900 000	1 900 000	536 355	0	536 355
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	152 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	25 804	0	25 804
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25 800
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 900 000	1 900 000	562 159	0	562 159
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 900 000	1 900 000	1 162 159	0	1 162 159

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)	1 943 652	1 943 652	1 934 564	0	1 934 564
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 943 652	1 943 652	1 934 564	0	1 934 564
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 340 348	47 340 348	18 404 591	0	18 404 591
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	49 284 000	49 284 000	20 339 155	0	20 339 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 284 000	49 284 000	20 339 155	0	20 339 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 205 000	0	3 712 500	0	4 492 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	312 500	0	156 250	0	156 250	0	0
12	Közelekedési költségérítés (K1109)	94 350	0	28 800	0	65 550	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	8 711 850	0	3 997 550	0	4 714 300	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	587 027	0	0	587 027	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	172 725	0	0	30 500	142 225	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	759 752	0	0	617 527	142 225	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	9 471 602	0	3 997 550	617 527	4 856 525	0	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	1 249 557	0	526 376	50 310	672 871	0	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 448	98 448	0	27 000	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 482	0	61 115	0	122 367	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	308 930	98 448	61 115	27 000	122 367	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	23 151	0	0	0	23 151	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 166 421	0	18 740	2 182 897	2 904 784	60 000	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	5 189 572	0	18 740	2 182 897	2 927 935	60 000	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 888	0	12 419	0	6 469	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	18 888	0	12 419	0	6 469	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	267 778	4 922	16 502	14 160	232 194	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	0	0	0	8	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	267 786	4 922	16 502	14 160	232 202	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	5 785 176	103 370	108 776	2 224 057	3 288 973	60 000	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	179 488	0	0	0	179 488	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	255 174	247 584	0	0	7 590	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 491	12 379	0	0	45 112	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	492 153	259 963	0	0	232 190	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	16 998 488	363 333	4 632 702	2 891 894	9 050 559	60 000	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	16 998 488	363 333	4 632 702	2 891 894	9 050 559	60 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	600 000	0	0	0	600 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	536 355	0	64 935	292 000	179 420	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	25 804	0	1	0	25 803	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	562 159	0	64 936	292 000	205 223	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 162 159	0	64 936	292 000	805 223	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 934 564	1 934 564	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 934 564	1 934 564	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 404 591	18 404 591	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	20 339 155	20 339 155	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 339 155	20 339 155	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	21 501 314	20 339 155	64 936	292 000	805 223	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)	0	536 355	560 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	492 153	620 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	59 900	6 013 696	7 680 000	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	1 411 946	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	182 391	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	1 562 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	210 000

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)	1 934 564
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	351 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 582 814
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)	2 568 262
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-16 998 488
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 501 314
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 934 564
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 502 826
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 502 826