

Adatellenőrző kód: -66-17-187022475c-4479224-5b485371-59165d2-45

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

853521 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BALATONGYÖRÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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 könyvvizetési 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)	84 971 757	82 301 757	40 367 893	41 933 864	68 040 000	0	41 933 864
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 042 000	0	1 042 000	0	0	1 042 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	2 607 093	4 357 093	29 913	4 327 180	0	0	4 327 180
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 750 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	2 577 180
11	Ruházati költségértérités (K1108)	0	100 000	50 000	50 000	0	0	50 000
12	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 864 535	1 864 535	1 184 421	680 114	0	0	680 114
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	359 000	659 000	212 145	446 855	0	0	446 855
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	89 802 385	90 644 385	41 844 372	48 800 013	68 040 000	0	48 800 013
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 059 512	139 512	1 681 417	0	0	1 681 417
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	0	2 059 512	139 512	1 681 417	0	0	1 681 417
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	89 802 385	92 703 897	41 983 884	50 481 430	68 040 000	0	50 481 430
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	11 776 315	12 161 091	5 038 794	7 122 297	8 845 000	0	7 122 297
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 452 222
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	670 075
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 619	47 619	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	742 205	0	379 991	0	0	379 991
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	47 619	789 824	0	379 991	0	0	379 991
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 495 535	5 812 435	1 073 535	4 029 319	0	0	4 029 319
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	6 495 535	5 812 435	1 073 535	4 029 319	0	0	4 029 319
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	74 354	45 646	0	0	45 646
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	0	120 000	74 354	45 646	0	0	45 646
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 846	596 641	101 476	358 992	0	0	358 992
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	1	0	0	1
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	195 846	596 741	101 476	358 993	0	0	358 993
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	6 739 000	7 319 000	1 249 365	4 813 949	0	0	4 813 949
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	108 317 700	112 183 988	48 272 043	62 417 676	76 885 000	0	62 417 676

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	3 866 288	3 194 768	0	3 194 768
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 194 768
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 866 288	3 194 768	0	3 194 768
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)	0	3 866 288	3 194 769	0	3 194 769

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)	965 148	965 148	965 148	0	965 148
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	965 148	965 148	965 148	0	965 148
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 352 552	107 352 552	60 144 337	0	60 144 337
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	108 317 700	108 317 700	61 109 485	0	61 109 485
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	108 317 700	108 317 700	61 109 485	0	61 109 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 933 864	33 640 114	8 293 750	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	320 000	0	0	320 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 042 000	0	0	956 331	85 669	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	4 327 180	3 702 180	625 000	0	0	0
11	Ruházati költségértérítés (K1108)	50 000	50 000	0	0	0	0
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	680 114	440 920	239 194	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	446 855	345 825	101 030	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	48 800 013	38 179 039	9 258 974	1 276 331	85 669	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 681 417	0	0	1 681 417	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 681 417	0	0	1 681 417	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	50 481 430	38 179 039	9 258 974	2 957 748	85 669	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	7 122 297	5 491 445	1 266 270	364 582	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	379 991	17 787	0	362 204	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	379 991	17 787	0	362 204	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	4 029 319	2 864 954	1 164 365	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	4 029 319	2 864 954	1 164 365	0	0	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 646	43 675	1 971	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	45 646	43 675	1 971	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	358 992	165 273	87 828	105 891	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	358 993	165 274	87 828	105 891	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	4 813 949	3 091 690	1 254 164	468 095	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	62 417 676	46 762 174	11 779 408	3 790 425	85 669	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	62 417 676	46 762 174	11 779 408	3 790 425	85 669	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 194 768	0	3 194 768	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 194 768	0	3 194 768	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	1	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	1	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1	1	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 194 769	1	3 194 768	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 148	0	0	965 148	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	965 148	0	0	965 148	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 144 337	0	0	60 144 337	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	61 109 485	0	0	61 109 485	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 109 485	0	0	61 109 485	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	64 304 254	1	3 194 768	61 109 485	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
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	41 785	4 813 948	6 521 000	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	6 212 832	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	793 000	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	7 235 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	940 000

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)	965 148
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	956 673
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)	921 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 417 676
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 304 254
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-965 148
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 886 578
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 886 578