

Adatellenőrző kód: -1751604d-3-407575-434a-6b-10-4a34-647223445-46

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 - 09. 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	81 342 757	18 125 393	63 217 364	68 040 000	0	63 217 364
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
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	959 000	719 250	239 750	0	0	239 750
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	0	100 000	0	0	100 000
12	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 864 535	1 864 535	846 850	1 017 685	0	0	1 017 685
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	359 000	659 000	77 145	581 855	0	0	581 855
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	89 802 385	90 644 385	19 798 551	70 845 834	68 040 000	0	70 845 834
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	19 938 063	72 527 251	68 040 000	0	72 527 251
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	11 776 315	12 161 091	2 216 714	9 944 377	8 845 000	0	9 944 377
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 274 302
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	267 989	4 834 865	0	0	4 834 865
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	6 495 535	5 812 435	267 989	4 834 865	0	0	4 834 865
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	0	460 468	0	0	460 468
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	0	460 469	0	0	460 469
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	6 739 000	7 319 000	342 343	5 720 971	0	0	5 720 971
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	108 317 700	112 183 988	22 497 120	88 192 599	76 885 000	0	88 192 599

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	3 866 288	0	3 866 288
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 866 288
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 866 288	3 866 288	0	3 866 288
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2	0	2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2	0	2
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	2	0	2
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	3 866 288	3 866 290	0	3 866 290

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	85 012 238	0	85 012 238
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	108 317 700	108 317 700	85 977 386	0	85 977 386
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	108 317 700	108 317 700	85 977 386	0	85 977 386

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)	63 217 364	50 611 114	12 606 250	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
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	239 750	239 750	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	4 327 180	3 702 180	625 000	0	0	0
11	Ruházati költségértérítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	0	0
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 017 685	672 901	344 784	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	581 855	480 825	101 030	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	70 845 834	55 806 770	13 677 064	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)	72 527 251	55 806 770	13 677 064	2 957 748	85 669	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	9 944 377	7 752 900	1 826 895	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)	4 834 865	3 538 475	1 296 390	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	4 834 865	3 538 475	1 296 390	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)	460 468	266 749	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)	460 469	266 750	87 828	105 891	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	5 720 971	3 866 687	1 386 189	468 095	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	88 192 599	67 426 357	16 890 148	3 790 425	85 669	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	88 192 599	67 426 357	16 890 148	3 790 425	85 669	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	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)	3 866 288	0	3 866 288	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 866 288	0	3 866 288	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2	2	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	2	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2	2	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 866 290	2	3 866 288	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)	85 012 238	0	0	85 012 238	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	85 977 386	0	0	85 977 386	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	85 977 386	0	0	85 977 386	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	89 843 676	2	3 866 288	85 977 386	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	5 720 970	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)	685 929
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-88 192 599
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 843 676
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-965 148
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 651 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 651 077