Adatellenőrző kód: c25124c-15-1638-4c-7c-161918-d78-1af-60-977-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
20	0112	94

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
559531	1251	932900

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

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

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)	13 320 000	12 895 200	0	12 804 392	18 990 696	0	12 804 392
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	432 500	0	432 500	0	0	432 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	403 900	0	325 775	0	0	325 775
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	480 000	530 000	0	459 666	0	0	459 666
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 000	5 725 400	0	5 406 662	0	0	5 406 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 224 500	19 987 000	0	19 428 995	18 990 696	0	19 428 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 330 000	2 030 000	0	2 025 817	0	0	2 025 817
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	617 500	0	387 897	0	0	387 897
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 410 000	2 647 500	0	2 413 714	0	0	2 413 714
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 634 500**	**22 634 500**	**0**	**21 842 709**	**18 990 696**	**0**	**21 842 709**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 435 610**	**2 935 610**	**0**	**2 862 007**	**4 811 310**	**0**	**2 862 007**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 739 386
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	300 000	0	296 116	0	0	296 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	693 086	673 086	0	463 509	0	0	463 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	973 086	973 086	0	759 625	0	0	759 625
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	340 000	0	250 774	0	0	250 774
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	340 000	0	250 774	0	0	250 774
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 000	50 157	0	46 296	0	3 861	46 296
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 221 500	19 219 343	0	18 794 345	0	55 000	18 794 345
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 269 500	19 269 500	0	18 840 641	0	58 861	18 840 641
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	40 000	0	37 800	0	0	37 800
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	40 000	0	37 800	0	0	37 800
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 900 550	1 100 550	0	615 419	0	1 039	615 419
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 754	10 754	0	13	0	0	13
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 911 304	1 111 304	0	615 432	0	1 039	615 432
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**22 533 890**	**21 733 890**	**0**	**20 504 272**	**0**	**59 900**	**20 504 272**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 787	700 787	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	914 280	914 280	0	743 062	0	0	743 062
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 933	234 933	0	39 407	0	0	39 407

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
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**782 469**	**0**	**0**	**782 469**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**44 504 000**	**49 204 000**	**0**	**45 991 457**	**23 802 006**	**59 900**	**45 991 457**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 160 000	1 560 000	1 726 840	0	1 726 840
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	48 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	15 906	0	15 906
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 900
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 160 000**	**1 560 000**	**1 742 746**	**0**	**1 742 746**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 160 000**	**1 560 000**	**1 742 746**	**0**	**1 742 746**

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)	848 956	848 956	848 956	0	848 956
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	848 956	848 956	848 956	0	848 956
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 495 044	46 795 044	45 334 319	0	45 334 319
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	43 344 000	47 644 000	46 183 275	0	46 183 275
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**43 344 000**	**47 644 000**	**46 183 275**	**0**	**46 183 275**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	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)	12 804 392	0	0	5 794 392	0	7 010 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	432 500	0	0	275 000	0	157 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	325 775	0	0	156 250	0	169 525	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	459 666	0	0	412 200	0	47 466	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 406 662	0	0	84 948	0	5 321 714	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 428 995	0	0	6 722 790	0	12 706 205	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 025 817	0	0	0	180 367	788 135	1 057 315	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	387 897	0	0	0	29 873	327 334	30 690	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 413 714	0	0	0	210 240	1 115 469	1 088 005	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**21 842 709**	**0**	**0**	**6 722 790**	**210 240**	**13 821 674**	**1 088 005**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 862 007**	**0**	**0**	**843 815**	**13 667**	**1 887 185**	**117 340**	**0**
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	296 116	246 947	49 169	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	463 509	0	0	118 186	76 704	206 245	62 374	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	759 625	246 947	49 169	118 186	76 704	206 245	62 374	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 774	0	0	5 490	15 966	229 318	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 774	0	0	5 490	15 966	229 318	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	46 296	0	0	0	0	46 296	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 794 345	0	0	179 570	2 255 000	14 760 257	1 599 518	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 840 641	0	0	179 570	2 255 000	14 806 553	1 599 518	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 800	0	0	0	0	37 800	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	37 800	0	0	0	0	37 800	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	615 419	9 533	2 521	32 998	43 368	497 791	29 208	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13	0	0	0	3	8	2	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	615 432	9 533	2 521	32 998	43 371	497 799	29 210	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**20 504 272**	**256 480**	**51 690**	**336 244**	**2 391 041**	**15 777 715**	**1 691 102**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	743 062	732 827	0	0	0	10 235	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 407	36 643	0	0	0	2 764	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**782 469**	**769 470**	**0**	**0**	**0**	**12 999**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**45 991 457**	**1 025 950**	**51 690**	**7 902 849**	**2 614 948**	**31 499 573**	**2 896 447**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	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
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**45 991 457**	**1 025 950**	**51 690**	**7 902 849**	**2 614 948**	**31 499 573**	**2 896 447**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 726 840	0	403 840	0	366 000	957 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	15 906	0	0	2	15 903	1	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 742 746**	**0**	**403 840**	**2**	**381 903**	**957 001**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 742 746**	**0**	**403 840**	**2**	**381 903**	**957 001**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	848 956	848 956	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	848 956	848 956	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 334 319	45 334 319	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	46 183 275	46 183 275	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**46 183 275**	**46 183 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**47 926 021**	**46 183 275**	**403 840**	**2**	**381 903**	**957 001**	**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. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 726 840	1 726 840	0
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	782 469	782 469	0
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 564 159	20 564 159	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	1 147 000	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	146 698	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 362 956
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	182 391

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**848 956**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	288 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	560 266
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)**	**1 085 608**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-45 991 457
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	47 926 021
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-848 956
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 934 564**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 934 564**