

Adatellenőrző kód: -1f-77404-70-6428-6a1c33584-6b29-3b2e1e-734a-60

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 - 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
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

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)	71 213 000	69 447 000	0	66 365 908	68 040 000	0	66 365 908
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	630 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	2 080 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 132 500	3 132 500	0	2 746 331	0	0	2 746 331
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	200 000	200 000	0	77 000	0	0	77 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 790 000	1 790 000	0	1 627 710	0	0	1 627 710
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	816 000	0	815 389	0	0	815 389
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 665 500	77 665 500	0	73 712 338	68 040 000	0	73 712 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	880 000	0	400 000	0	0	400 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	54 771	0	0	54 771
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 000	1 080 000	0	454 771	0	0	454 771
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 745 500	78 745 500	0	74 167 109	68 040 000	0	74 167 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 423 400	10 423 400	0	9 931 993	8 845 000	0	9 931 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 418 520
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	101 522
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	411 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	13 143	0	0	13 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	600 000	0	557 901	0	0	557 901
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 000	650 000	0	571 044	0	0	571 044
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 800 000	0	2 106 249	0	0	2 106 249
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 850 000	2 850 000	0	2 106 249	0	0	2 106 249
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 200 600	5 290 600	0	4 897 556	0	41 785	4 897 556
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 450 600	5 540 600	0	4 897 556	0	41 785	4 897 556
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	242 033	0	0	242 033
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	242 033	0	0	242 033
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 309 500	809 500	0	642 011	0	0	642 011
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	2	0	0	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 309 500	819 500	0	642 013	0	0	642 013
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 160 100	10 160 100	0	8 458 895	0	41 785	8 458 895

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	299 213	299 213	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 709	330 709	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 078	170 078	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 129 000	100 129 000	0	92 557 997	76 885 000	41 785	92 557 997

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 129 000	100 129 000	93 523 145	0	93 523 145

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 365 908	48 800 688	17 565 220	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 080 000	1 780 000	300 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 746 331	1 653 896	1 092 435	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	77 000	77 000	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 627 710	925 560	702 150	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	815 389	510 106	305 283	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 712 338	53 747 250	19 965 088	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	160 000	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 771	54 771	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	454 771	214 771	240 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 167 109	53 962 021	20 205 088	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 931 993	7 203 635	2 728 358	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 143	13 143	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	557 901	557 901	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	571 044	571 044	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 106 249	2 106 249	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 106 249	2 106 249	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 897 556	3 449 477	1 448 079	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 897 556	3 449 477	1 448 079	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	242 033	242 033	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	242 033	242 033	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	642 011	472 205	169 806	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	642 013	472 207	169 806	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 458 895	6 841 010	1 617 885	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 557 997	68 006 666	24 551 331	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	92 557 997	68 006 666	24 551 331	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 523 145	93 523 145	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	93 523 145	93 523 145	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	93 523 145	93 523 145	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	93 523 145	93 523 145	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 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 500 678	8 500 678	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
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	6 212 832
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	793 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	965 148
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 557 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 523 145
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	965 148
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	965 148