

Adatellenőrző kód: 46-f-413d3c-6a-60-5445101f545e1e-622b-61-53-7ab

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye/ vármegye	7000 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
839329 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

6440 Jánoshalma Kossuth Lajos utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	22 623 980	22 499 536	11 650 134	10 849 402	67 871 940	0	10 849 402
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	66 000	66 000	44 088	21 912	198 000	0	21 912
10	Egyéb költségrátérítések (K1110)	78 288	18 288	18 288	0	234 864	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 452	364 896	35 000	329 896	1 094 688	0	329 896
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 948 720	22 948 720	11 747 510	11 201 210	69 399 492	0	11 201 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	641 853	1 191 853	220 472	369 632	3 575 559	0	320 432
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	641 853	1 191 853	220 472	369 632	3 575 559	0	320 432
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 590 573	24 140 573	11 967 982	11 570 842	72 975 051	0	11 521 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 261 033	3 470 669	1 444 920	1 567 766	10 412 007	0	1 567 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 506 450
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000	540 000	0	275 307	0	0	275 307
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 865 354	3 286 614	0	1 143 140	0	0	1 143 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 405 354	3 826 614	0	1 418 447	0	0	1 418 447
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	1 708 000	243 578	1 237 150	450 000	0	1 237 150
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 000	72 000	57 033	14 967	225 000	0	14 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	1 780 000	300 611	1 252 117	675 000	0	1 252 117
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 000	1 974 803	631 914	976 576	6 000 000	0	948 037
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	543 228	956 772	4 500 000	0	956 772
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	211 256	127 488	45 024	750 000	0	33 768
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 100 000	3 686 059	1 302 630	1 978 372	11 250 000	0	1 938 577
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 362 205	2 562 205	0	75 000	0	0	75 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	24 000	0	0	24 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 350 000	1 350 000	128 602	293 280	0	0	293 280
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 935 100	16 616 857	5 635 390	3 349 556	0	0	3 349 556
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 067 305	24 535 121	7 066 622	5 720 208	11 250 000	0	5 680 413
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	31 615	0	0	31 615
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	261 840	0	218 415	0	0	218 415
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	361 840	0	250 030	0	0	250 030
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 254 508	8 356 445	1 422 555	2 062 148	3 219 750	0	2 038 119
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 437 150	2 437 150	0	2 317 000	0	0	2 317 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	21 501	0	0	21 501
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 741 658	10 843 595	1 422 555	4 400 649	3 219 750	0	4 376 620

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 986 317	41 347 170	8 789 788	13 041 451	15 144 750	0	12 977 627
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 238 775	1 255 295	500 597	649 843	0	0	649 843
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 939	66 399	25 028	36 128	0	0	36 128
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 300 714	1 321 694	525 625	685 971	0	0	685 971
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 138 637	70 280 106	22 728 315	26 866 030	98 531 808	0	26 753 006

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	500 000	500 000	0	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	500 000	500 000	0	500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 465 000	12 976 769	14 358 625	0	14 358 625
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 350 000	1 350 000	510 274	0	510 274
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	490 050	3 598 227	3 761 821	0	3 761 821
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 305 050	17 924 996	18 630 727	0	18 630 727
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 305 050	18 424 996	19 130 727	0	19 130 727

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)	8 672 345	8 693 868	8 693 868	0	8 693 868
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 672 345	8 693 868	8 693 868	0	8 693 868
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 161 242	43 161 242	12 768 976	0	12 768 976
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 833 587	51 855 110	21 462 844	0	21 462 844
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 833 587	51 855 110	21 462 844	0	21 462 844

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	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)	10 849 402	0	0	0	2 097 394	8 752 008	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 912	0	0	0	0	21 912	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	329 896	0	0	0	50 113	279 783	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 201 210	0	0	0	2 147 507	9 053 703	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 432	0	0	0	0	320 432	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 432	0	0	0	0	320 432	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 521 642	0	0	0	2 147 507	9 374 135	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 567 766	0	0	0	279 176	1 288 590	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 307	0	0	275 307	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 143 140	97 574	0	0	0	1 045 566	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 418 447	97 574	0	275 307	0	1 045 566	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 237 150	0	0	0	0	1 237 150	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 967	0	0	0	0	14 967	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 252 117	0	0	0	0	1 252 117	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	948 037	0	0	0	0	948 037	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	956 772	0	0	0	0	956 772	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 768	0	0	0	0	33 768	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 938 577	0	0	0	0	1 938 577	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	293 280	0	0	0	0	293 280	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 349 556	323 456	0	0	0	2 317 439	708 661	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 680 413	323 456	0	0	0	4 648 296	708 661	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 615	0	0	0	0	31 615	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	218 415	47 900	0	0	0	91 775	78 740	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 030	47 900	0	0	0	123 390	78 740	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 038 119	72 612	0	27 701	0	1 725 207	212 599	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 317 000	0	0	0	0	2 317 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 501	21 501	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 376 620	94 113	0	27 701	0	4 042 207	212 599	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 977 627	563 043	0	303 008	0	11 111 576	1 000 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	649 843	16 520	0	633 323	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 128	4 460	0	31 668	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	685 971	20 980	0	664 991	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 753 006	584 023	0	967 999	2 426 683	21 774 301	1 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	26 753 006	584 023	0	967 999	2 426 683	21 774 301	1 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 358 625	111 000	0	0	20 856	14 226 769	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	510 274	0	0	0	0	510 274	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 761 821	0	0	0	5 644	3 756 177	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	0	0	0	6	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1	0	0	0	0	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 630 727	111 000	0	0	26 500	18 493 227	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 130 727	111 000	0	0	26 500	18 493 227	500 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 693 868	0	8 693 868	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 693 868	0	8 693 868	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 768 976	0	12 768 976	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	21 462 844	0	21 462 844	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 462 844	0	21 462 844	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	40 593 571	111 000	21 462 844	0	26 500	18 493 227	500 000	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 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 048 000	18 630 720	18 630 720	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	685 971	685 971	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	96 597	10 702 950	10 702 950	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	1 543 632	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	200 673	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	1 943 344
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	251 914

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)	8 409 048
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	180 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 228 198
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)	3 181 852
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-26 753 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	40 593 571
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 693 868
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	451 710
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 513 135
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 673 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-159 865
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 590 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 590 900