

Adatellenőrző kód: -724094e-4cf3a11-3-7452-6c7a-734-22-5525-5e-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0225 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

769910 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SAJÓLÁDI KÖZÖSSÉGI HÁZ

3572 Sajólad Dózsa György út 110

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)	8 258 250	8 258 250	3 920 000	4 085 000	28 800 000	0	4 085 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
09	ebből: ottthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	200 000
12	Közlekedési költségértéítés (K1109)	192 000	192 000	86 700	105 300	0	0	105 300
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	8 650 250	9 650 250	4 006 700	5 390 300	28 800 000	0	5 390 300
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 000	470 000	200 000	230 000	0	0	230 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	676 000	676 000	142 400	376 196	0	0	376 196
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 146 000	1 146 000	342 400	606 196	0	0	606 196
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	9 796 250	10 796 250	4 349 100	5 996 496	28 800 000	0	5 996 496
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	1 358 673	1 638 673	446 866	960 905	3 744 000	0	960 905
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	712 192
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 525
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 188
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	270 000	270 000	0	128 959	0	0	128 959
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	370 000	270 000	0	128 959	0	0	128 959
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 000	84 857	43 965	40 035	0	0	40 035
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 000	19 000	9 659	8 341	0	0	8 341
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	160 000	103 857	53 624	48 376	0	0	48 376
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	196 000	196 000	39 579	118 121	5 580 000	0	118 121
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	759 143	0	759 143	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	77 000	77 000	29 995	46 383	0	0	36 312
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	873 000	1 032 143	69 574	923 647	5 580 000	0	154 433
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 450 000	6 447 000	28 691	2 173 800	0	0	2 173 800
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	7 323 000	7 479 143	98 265	3 097 447	5 580 000	0	2 328 233
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 054 000	1 048 700	23 616	332 567	1 458 000	0	124 878
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 300	0	4 058	0	0	355
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	1 054 000	1 054 000	23 616	336 625	1 458 000	0	125 233
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	8 907 000	8 907 000	175 505	3 611 407	7 038 000	0	2 630 801
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 858	139 000	0	139 000	0	0	139 000
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 307	38 165	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 835	47 835	0	37 530	0	0	37 530

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
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	225 000	225 000	0	176 530	0	0	176 530
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	20 286 923	21 566 923	4 971 471	10 745 338	39 582 000	0	9 764 732

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)	400 000	400 000	345 730	0	345 730
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	120 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2	0	2
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	400 000	400 000	345 732	0	345 732
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	400 000	400 000	345 732	0	345 732

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)	535 861	535 861	535 861	0	535 861
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	535 861	535 861	535 861	0	535 861
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 351 062	20 631 062	9 999 380	0	9 999 380
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	19 886 923	21 166 923	10 535 241	0	10 535 241
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 886 923	21 166 923	10 535 241	0	10 535 241

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 085 000	0	4 085 000	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	1 200 000	0	1 200 000	0
12	Közeledési költségtérítés (K1109)	105 300	0	105 300	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	5 390 300	0	5 390 300	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	230 000	0	230 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	376 196	91 180	285 016	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	606 196	91 180	515 016	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	5 996 496	91 180	5 905 316	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	960 905	0	960 905	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 959	100 002	28 957	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	128 959	100 002	28 957	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 035	0	40 035	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 341	0	8 341	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	48 376	0	48 376	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	118 121	0	118 121	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	36 312	0	36 312	0
42	Közüzem díjak (=38+...+41) (K331)	154 433	0	154 433	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	2 173 800	1 919 491	254 309	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	2 328 233	1 919 491	408 742	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 878	50 606	74 272	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	355	352	3	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	125 233	50 958	74 275	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	2 630 801	2 070 451	560 350	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	139 000	0	139 000	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 530	0	37 530	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	176 530	0	176 530	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	9 764 732	2 161 631	7 603 101	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	9 764 732	2 161 631	7 603 101	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	345 730	0	0	345 730	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2	0	1	1	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	345 732	0	1	345 731	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	345 732	0	1	345 731	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	535 861	535 861	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	535 861	535 861	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 999 380	9 999 380	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	10 535 241	10 535 241	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 535 241	10 535 241	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	10 880 973	10 535 241	1	345 731	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	345 730	400 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	176 530	225 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 607 349	8 905 700	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	635 000	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	174 171	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	736 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	97 056

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)	448 546
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	366 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	82 281
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)	667 695
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 764 732
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 880 973
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-535 861
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-87 315
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 116 241
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 116 241