

Adatellenőrző kód: 734-34-4a71731473-a51d43-1e-f-12f-4f601d-3b

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"/>
17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
416438 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd Széchenyi utca 51

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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

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)	132 490 000	133 874 000	60 513 116	61 493 076	414 693 700	0	61 493 076
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 500 000	2 500 000	0	975 369	0	0	975 369
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 883 000	3 883 000	0	3 555 000	0	0	3 555 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 678 000	1 678 000	1 066 168	341 832	0	0	341 832
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	593 000	593 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	124 000	124 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 571 000	4 071 000	1 335 944	2 686 969	0	0	2 583 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 839 000	146 723 000	62 915 228	69 052 246	414 693 700	0	68 948 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 210 000	3 538 000	1 691 324	1 845 744	0	0	1 742 226
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 800 000	0	254 838	0	0	254 838
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 210 000	5 338 000	1 691 324	2 100 582	0	0	1 997 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 049 000	152 061 000	64 606 552	71 152 828	414 693 700	0	70 945 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 915 000	23 125 000	10 813 277	9 617 723	34 447 400	0	9 617 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 774 094
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	531 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 480 000	13 463 000	1 309 228	2 052 813	0	0	1 922 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 900 000	4 900 000	1 914 996	2 934 593	100 000	0	2 905 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 380 000	18 363 000	3 224 224	4 987 406	100 000	0	4 827 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 649 000	10 872 000	3 563 584	6 328 980	12 069 900	0	6 322 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	965 000	445 256	450 476	1 990 000	0	450 476
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 549 000	11 837 000	4 008 840	6 779 456	14 059 900	0	6 772 956
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 625 000	3 753 000	2 048 475	1 342 904	782 540	0	1 342 904
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 233 000	20 596 000	8 000 724	8 822 051	16 870 000	0	8 822 051
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	280 000	157 925	121 197	682 000	0	121 197
39	Közüzemí díjak (=35+...+38) (K331)	20 858 000	24 629 000	10 207 124	10 286 152	18 334 540	0	10 286 152
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 489 000	2 495 000	1 069 931	1 221 524	4 848 840	0	1 221 524
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 014 000	1 014 000	68 136	254 200	387 450	0	254 200
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	566 000	202 093	303 005	0	0	231 498
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	231 498
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 818 000	14 557 000	5 327 500	5 660 928	0	0	5 450 928
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 018 000	21 512 000	3 227 044	4 209 985	6 508 368	0	4 055 433
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	595 555
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 197 000	64 773 000	20 101 828	21 935 794	30 079 198	0	21 499 735
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	1 071 000	0	74 065	0	0	74 065

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	1 090 000	0	90 000	0	0	90 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 110 000	2 161 000	0	164 065	0	0	164 065
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 574 000	12 079 000	3 736 523	5 065 929	7 618 124	0	4 989 517
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 948 000	1 948 000	157 480	939 170	0	0	939 170
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 522 000	14 027 000	3 894 003	6 005 099	7 618 124	0	5 928 687
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 758 000	111 161 000	31 228 895	39 871 820	51 857 222	0	39 192 758
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 045 000	0	1 044 465	0	0	1 044 465
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 044 465
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 045 000	0	1 044 465	0	0	1 044 465
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	452 200	0	0	452 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	4 860 000	0	3 138 575	0	0	3 138 575
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 340 000	48 365 000	15 497 189	19 446 579	7 426 198	0	15 501 629
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 714 000	6 779 000	2 722 669	2 781 237	775 780	0	2 571 043
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 054 000	61 004 000	18 219 858	25 818 591	8 201 978	0	21 663 447
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	313 776 000	348 396 000	124 868 582	147 505 427	509 200 300	0	142 464 185

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 323 000	474 247	0	474 247
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000	10 000	2 286	0	2 286
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330 000	330 000	109 711	0	109 711
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000 000	15 000 000	6 812 000	0	6 812 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	13	0	13
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	176 793	265 361	0	255 505
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	235 503
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 840 000	16 839 793	7 663 618	0	7 653 762
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	466 000	11 767 000	11 766 715	0	11 766 715
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 766 715
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	466 000	11 767 000	11 766 715	0	11 766 715
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 306 000	28 606 793	19 430 333	0	19 420 477

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)	0	13 657 207	13 657 207	0	13 657 207
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 657 207	13 657 207	0	13 657 207
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470 000	306 132 000	155 904 116	0	155 904 116
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	296 470 000	319 789 207	169 561 323	0	169 561 323
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	296 470 000	319 789 207	169 561 323	0	169 561 323