

Adatellenőrző kód: -3d6e454a-3c464638-64-7167385c-254513-9-c-e-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

571773 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	181 101 000	181 700 000	116 900 796	38 946 706	461 070 090	0	38 946 706
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	364 000	0	363 069	0	0	363 069
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 726 000	4 726 000	0	480 784	0	0	480 784
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	564 000	589 000	413 802	162 729	0	0	162 729
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	672 000	0	670 853	0	0	670 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	186 891 000	188 451 000	117 314 598	40 624 141	461 070 090	0	40 624 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 492 000	17 492 000	0	2 107 600	0	0	2 107 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	266 870	0	0	266 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 792 000	17 792 000	0	2 374 470	0	0	2 374 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 683 000	206 243 000	117 314 598	42 998 611	461 070 090	0	42 998 611
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 128 000	27 229 000	15 177 726	5 353 715	63 654 429	0	5 353 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 306 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 236
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	1 700 000	0	720 890	0	0	544 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 132 000	7 132 000	1 013 568	911 157	0	0	879 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 832 000	8 832 000	1 013 568	1 632 047	0	0	1 423 472
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 661 000	2 661 000	374 693	147 350	0	0	104 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 016 000	1 016 000	259 689	343 669	0	0	311 839
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 677 000	3 677 000	634 382	491 019	0	0	415 852
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 707 000	6 707 000	4 331 057	1 905 846	19 406 651	0	1 278 785
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 870 000	4 870 000	153 995	4 329 806	25 791 315	0	3 552 951
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	187 000	187 000	72 115	72 768	398 423	0	72 768
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	297 000	297 000	0	288 654	804 045	0	209 180
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	12 061 000	12 061 000	4 557 167	6 597 074	46 400 434	0	5 113 684
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	317 000	317 000	168 874	77 412	0	0	63 359
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 110 000	8 110 000	2 355 166	1 200 141	0	0	1 006 841
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 861 000	40 861 000	23 768 891	4 514 463	0	0	4 253 715
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 666 000	3 666 000	887 815	604 853	0	0	583 856
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 015 000	65 015 000	31 737 913	12 993 943	46 400 434	0	11 021 455
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	19 253	0	0	19 253
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	532 000	532 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	632 000	632 000	0	19 253	0	0	19 253

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 997 000	12 997 000	3 762 508	3 007 323	12 440 464	0	2 501 566
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 650 000	1 650 000	9 542	133 639	0	0	122 322
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 647 000	14 647 000	3 772 050	3 140 962	12 440 464	0	2 623 888
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 803 000	92 803 000	37 157 913	18 277 224	58 840 898	0	15 503 920
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 827 000	11 827 000	0	23 543	0	0	23 543
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 940 000	59 940 000	35 765 752	20 795 926	0	0	16 026 168
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 294 000	6 294 000	1 788 289	1 093 589	0	0	855 102
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	78 061 000	78 061 000	37 554 041	21 913 058	0	0	16 904 813
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	402 675 000	404 336 000	207 204 278	88 542 608	583 565 417	0	80 761 059

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	1 661 000	1 660 884	0	1 660 884
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 660 884
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 661 000	1 660 884	0	1 660 884
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	123 464	0	123 464
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 263 000	1 263 000	273 632	0	273 632
196	Ellátási díjak (B405)	3 350 000	3 350 000	1 103 499	0	1 103 499
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 243 000	1 243 000	405 175	0	405 175
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 100 000	8 100 000	2 545 000	0	2 545 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	131 052	0	131 052
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	131 052	0	131 052
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 300 000	1 300 000	712 270	0	712 270
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 256 000	15 256 000	5 294 092	0	5 294 092
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 256 000	16 917 000	6 954 976	0	6 954 976

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 419 000	387 419 000	77 547 394	0	77 547 394
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	387 419 000	387 419 000	77 547 394	0	77 547 394
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	387 419 000	387 419 000	77 547 394	0	77 547 394

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 946 706	1 192 591	2 658 055	7 652 792	27 443 268	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	363 069	0	224 041	139 028	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 784	0	92 692	148 252	239 840	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	162 729	24 381	40 824	48 762	48 762	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	670 853	0	24 021	3 500	643 332	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 624 141	1 216 972	3 039 633	7 992 334	28 375 202	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 107 600	0	0	0	2 107 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	266 870	0	0	0	266 870	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 374 470	0	0	0	2 374 470	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 998 611	1 216 972	3 039 633	7 992 334	30 749 672	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 353 715	77 518	300 528	975 669	4 000 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	544 417	0	0	0	544 417	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	879 055	0	0	0	879 055	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 423 472	0	0	0	1 423 472	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 013	0	0	0	104 013	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 839	0	0	0	311 839	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	415 852	0	0	0	415 852	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 278 785	0	0	0	1 257 896	20 889	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 552 951	0	0	0	3 551 925	1 026	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 768	0	0	0	72 768	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	209 180	0	0	0	209 180	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 113 684	0	0	0	5 091 769	21 915	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	63 359	0	0	0	63 359	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 006 841	0	0	0	1 006 841	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 253 715	0	0	0	4 253 715	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	583 856	0	1 571	0	541 717	40 568	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 021 455	0	1 571	0	10 957 401	62 483	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 253	0	0	0	19 253	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 253	0	0	0	19 253	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 501 566	0	79	0	2 484 616	16 871	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 322	0	0	0	122 322	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 623 888	0	79	0	2 606 938	16 871	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 503 920	0	1 650	0	15 422 916	79 354	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 543	0	0	0	23 543	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 026 168	0	16 026 168	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	855 102	0	848 745	0	6 357	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 904 813	0	16 874 913	0	29 900	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	80 761 059	1 294 490	20 216 724	8 968 003	50 202 488	79 354	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	80 761 059	1 294 490	20 216 724	8 968 003	50 202 488	79 354	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 660 884	0	1 660 884	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 660 884	0	1 660 884	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	123 464	0	0	123 464	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	273 632	0	0	273 632	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 103 499	0	0	1 103 499	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 175	0	0	405 175	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 545 000	0	0	2 522 000	23 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	131 052	0	0	131 052	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	131 052	0	0	131 052	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	712 270	0	0	712 270	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 294 092	0	0	5 271 092	23 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 954 976	0	1 660 884	5 271 092	23 000	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 547 394	77 547 394	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	77 547 394	77 547 394	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 547 394	77 547 394	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	84 502 370	77 547 394	1 660 884	5 271 092	23 000	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)	0	1 905 770	5 856 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	8 694 210	21 913 058	78 061 000	5 000 000
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 085 525	18 143 585	91 153 000	2 700 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévét 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	16 302 035	0
02	Tárgyévét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 157 716	0
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	14 332 552
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	1 844 510

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)	9 126 918
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 126 918
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)	3 344 591
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-80 761 059
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 502 370
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	246 720
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	150 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 471 509
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 471 509