

Adatellenőrző kód: -4c-602a2f-476c-1ca4c-3060-5e42-6e-58-2e18-26-1a37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0116	94
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

441883	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2089 Telki Petőfi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	06	30

Telki év hó nap

Vetési Vincéné
a szerv gazdasági vezetője



Asz
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vetési Vincéné(név)
06/26/920-805(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

147945

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges		
2	3	4	5					10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 568 000	73 368 000	22 333 187	37 666 813	158 547 000	0	37 666 813	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 942 601	0	0	0	0	0	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	700 000	8 898	591 102	0	0	591 102	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	596 000	596 000	596 000	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 533 000	2 533 000	193 824	2 006 176	0	0	2 006 176	
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 415 000	1 415 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	204 000	204 000	0	26 320	0	0	26 320	
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	107 975	0	0	107 975	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	1 060 000	152 916	907 084	0	0	907 084	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 996 000	84 938 601	23 284 825	42 305 470	158 547 000	0	42 305 470	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	500 000	985 200	0	154 960	0	0	154 960	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	550 000	0	548 043	0	0	548 043	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	1 535 200	0	703 003	0	0	703 003	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 696 000	86 473 801	23 284 825	43 008 473	158 547 000	0	43 008 473	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 309 000	16 467 978	5 074 398	7 925 602	36 000 000	0	7 925 602	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 484 738	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135 756	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 108	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	90 990	0	0	90 990	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 640 000	4 640 000	1 299	1 239 185	0	0	1 239 185	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	4 800 000	1 299	1 330 175	0	0	1 330 175	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000	0	1 873 260	0	0	1 873 260	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 340 000	2 340 000	0	847 160	0	0	847 160	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 340 000	5 340 000	0	2 720 420	0	0	2 720 420	
35	Közütemi díjak (K331)	6 110 000	6 110 000	417 752	3 477 981	33 000 000	0	3 477 981	
36	Vásárolt elemzés (K332)	28 545 000	28 545 000	621 318	14 257 177	0	0	14 257 177	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	515 000	515 000	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 460 000	1 460 000	0	207 172	0	0	207 172	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 700 000	0	1 442 773	0	0	1 442 773	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 017 000	5 217 000	0	2 620 063	0	0	2 620 063	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 304	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 347 000	43 547 000	1 039 070	22 005 166	33 000 000	0	22 005 166	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Negyevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 614 000	15 764 221	276 313	5 895 935	8 910 000	0	5 895 935	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	50 000	0	0	50 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 914 000	16 064 221	276 313	5 945 935	8 910 000	0	5 945 935	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 441 000	69 791 221	1 316 682	32 001 696	41 910 000	0	32 001 696	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	185 400	0	0	185 400	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	500 000	500 000	0	185 400	0	0	185 400	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	164 946 000	173 233 000	29 675 905	83 121 171	236 457 000	0	83 121 171	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes	
						Követelés költségvetési éven esedékes	
						8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 156 430	1 156 430	0	1 156 430	
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 156 430	1 156 430	0	1 156 430	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	1 800	1 800	0	1 800	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	1 800	1 800	0	1 800	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 616 125	
189	Követített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	132 000	482 000	482 000	0	442 998	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	17 450 000	17 199 969	17 199 969	0	9 164 335	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 828 000	5 828 000	5 828 000	0	3 480 287	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	480 000	380 000	380 000	0	50 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	10 000	8 200	8 200	0	3	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	8 200	8 200	0	3	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	27 900 000	27 898 169	27 898 169	16 761 148	16 708 071	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 300 000	0	0	0	0	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 300 000	0	0	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 200 000	29 056 399	29 056 399	17 919 378	17 866 301	

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Erőforr. előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 430 601	11 430 601	0		11 430 601
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 430 601	11 430 601	0		11 430 601
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 746 000	132 746 000	60 868 562	0		60 868 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	132 746 000	144 176 601	72 299 163	0		72 299 163
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	132 746 000	144 176 601	72 299 163	0		72 299 163

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgy év elején	Állomány a tárgy hónap végén	Várható állomány a tárgy év végén	Tárgy év végé várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. Útlap 185., 186., 189., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	145 865	16 711 145	16 711 145	0	0
02	01. Útlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	185 400	185 400	0	0
03	01. Útlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	31 951 696	31 951 696	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1		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	8 438 119		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 630 953		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 történtik	0		8 440 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik	0		1 630 000