

Adatellenőrző kód: 3c2039-e-59-442221-43-2b3776-7c65-3d-2e-20-5d39f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

665339 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ

8440 Herend Kossuth utca 136

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	06	30

Herend, 2021. év. 06. hó. 13. nap

17
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Henger Zsuzsanna (név)
88 513 - 715 (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
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
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

PIR: 665339
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 851 200	11 703 316	3 912 047	5 793 269	21 002 400	0	5 793 269	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 304 348	1 304 348	0	1 304 348	1 302 600	0	1 304 348	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	170 100	170 100	89 775	80 725	0	0	80 725	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 884	0	145 884	0	0	145 884	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 325 648	13 325 648	6 001 822	7 323 826	22 305 000	0	7 323 826	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	3 600 000	0	600 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	3 600 000	0	600 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 525 648	14 525 648	6 601 822	7 923 826	25 905 000	0	7 923 826	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 218 588	2 218 588	1 130 344	1 088 244	6 855 000	0	1 088 244	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 000	0	46 290	0	0	46 290	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	850 000	0	438 051	0	0	438 051	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	950 000	950 000	0	484 641	0	0	484 641	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000	29 200	0	29 200	0	0	29 200	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	14 000	0	12 050	420 000	0	12 050	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	92 000	43 200	0	41 250	420 000	0	41 250	
35	Közütemi díjak (K331)	1 300 000	2 200 000	1 086 058	1 213 942	5 460 000	0	1 213 942	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	18 400	0	0	18 400	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	774 000	822 800	0	634 342	0	0	634 342	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 508 000	7 450 100	0	2 189 821	0	0	2 189 821	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 632 000	10 622 900	1 086 058	4 056 205	5 460 000	0	4 056 205	
46	Küldemények kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 220 000	1 220 000	293 237	692 434	1 387 600	0	692 434	
50	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	325	0	201	0	0	201	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 220 000	1 220 325	293 237	692 635	1 387 600	0	692 635	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 914 000	12 856 625	1 379 295	5 275 031	7 467 600	0	5 275 031	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	393 700	0	0	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	0	0	0	0	0	

PIR: 665339
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K9)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	32 158 236	30 100 861	9 111 461	14 287 101	40 227 600	0	14 287 101

PIR: 665339
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	700 000	700 000	115 270	0	112 180
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	25	13	0	13
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	700 000	700 025	115 283	0	112 193
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	700 000	700 025	115 283	0	112 193

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	195 350	195 350	195 350	0	195 350
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	195 350	195 350	195 350	0	195 350
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 262 886	29 205 486	14 608 272	0	14 608 272
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 458 236	29 400 836	14 803 622	0	14 803 622
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 458 236	29 400 836	14 803 622	0	14 803 622

PIR: 665339
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév vége	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. úrlap 183., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6-7 oszlop összege szerinti tartalommal)	31 494	115 270	115 270	0
03	01. úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9 oszlop összege szerinti tartalommal)	149 306	5 274 830	5 274 830	0

PIR: 665339
Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
Értéktípus: Forint

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 együttes), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 096 405	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	145 827	0

PIR: 665339
 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
 PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.PMINFO_2

Készült: 2021.08.13 12:27
 Értéktípus: Forint

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)	155 350
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	37 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) - (332-3328)]	118 345
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)	373 364
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-14 287 101
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	14 913 815
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-195 350
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/+3651]	60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36513]	60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	528 714
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	528 714