

676/2017/k

Adatellenőrző kód: -1e75-7e-4b-5b62-7a10-1e-a74-643e6b4c319-313f1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0500	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA

ZALAEGERSEG

.....

.....

Szerv számjele

433114	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg Batthyány utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	03	31

Zalaegerszeg

2017. április 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

831301

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	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

PIR: 433114

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

Göcseji Múzeum

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2017.PMINFO\_1

Készült: 2017.04.19 11:43

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

### 01 - 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 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)	111 574 000	111 064 000	85 171 123	25 892 877	288 249 000	0	25 892 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	1 000 000	0	30 296	0	0	30 296
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 420 000	2 420 000	0	320 000	0	0	320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	739 000	739 000	739 000	0	3 600 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 304 000	2 304 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 229 000	1 229 000	1 049 882	179 118	2 835 000	0	179 118
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 000	0	613	0	0	613
12	Szociális támogatások (K1112)	0	505 000	0	501 280	0	0	501 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 000	590 000	0	161 557	0	0	161 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 856 000	119 856 000	86 960 005	27 085 741	294 684 000	0	27 085 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	63 775	0	0	63 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	1 950 000	0	63 775	0	0	63 775
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>121 806 000</b>	<b>121 806 000</b>	<b>86 960 005</b>	<b>27 149 516</b>	<b>294 684 000</b>	<b>0</b>	<b>27 149 516</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>29 387 000</b>	<b>29 387 000</b>	<b>19 012 427</b>	<b>6 675 697</b>	<b>78 799 000</b>	<b>0</b>	<b>6 675 697</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 278 697
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	397 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 890 000	1 890 000	0	168 075	0	0	168 055
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 177 000	7 177 000	0	957 076	0	0	951 792
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 067 000	9 067 000	0	1 125 151	0	0	1 119 847
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	441 000	0	120 573	0	0	111 382
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 513 000	1 513 000	0	236 380	0	0	168 316
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 953 000	1 954 000	0	356 953	0	0	279 698
36	Közüzemi díjak (K331)	14 016 000	14 016 000	10 503 701	3 512 299	30 540 000	0	2 726 897
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	528 000	528 000	0	420 000	0	0	420 000
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 593 000	2 593 000	0	629 203	0	0	609 497
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 041 000	1 835 000	0	1 749 554	0	0	1 039 854
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 664 000	17 870 000	0	2 868 459	0	0	1 704 233
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	278 055
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 842 000	36 842 000	10 503 701	9 179 515	30 540 000	0	6 500 481
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	372 000	372 000	0	53 378	0	0	53 378
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	572 000	572 000	0	53 378	0	0	53 378
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 985 000	12 984 000	2 836 000	2 072 499	8 246 000	0	1 514 654

01 - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 108 000	8 108 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 000	840 000	0	258 526	0	0	258 525
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 933 000	21 932 000	2 836 000	2 331 025	8 246 000	0	1 773 179
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>70 367 000</b>	<b>70 367 000</b>	<b>13 339 701</b>	<b>13 046 022</b>	<b>38 786 000</b>	<b>0</b>	<b>9 726 583</b>
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=141+...+150) (K505)	37 000 000	37 000 000	0	0	0	55 500 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 397 000	13 397 000	0	3 349 250	0	0	3 349 250
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 349 250
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>50 397 000</b>	<b>50 397 000</b>	<b>0</b>	<b>3 349 250</b>	<b>0</b>	<b>55 500 000</b>	<b>3 349 250</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 231 000	15 231 000	0	11 683 498	0	0	11 683 498
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 295 000	3 295 000	0	3 149 957	0	0	3 149 957
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>18 526 000</b>	<b>18 526 000</b>	<b>0</b>	<b>14 833 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 833 455</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>290 483 000</b>	<b>290 483 000</b>	<b>119 312 133</b>	<b>65 053 940</b>	<b>412 269 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>61 734 501</b>

## 02 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	300 000	0	300 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	300 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	78 267	0	34 335
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	114 684 000	114 684 000	5 055 778	0	3 557 214
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	180 000	180 000	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 460 000	31 460 000	907 119	0	583 060
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	300 000	766 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	300 000	300 000	8 348	0	8 348
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	300 000	300 000	8 348	0	8 348
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	18	0	15
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>147 424 000</b>	<b>147 424 000</b>	<b>6 815 530</b>	<b>0</b>	<b>4 182 972</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	420 000	0	420 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>147 424 000</b>	<b>147 424 000</b>	<b>7 535 530</b>	<b>0</b>	<b>4 902 972</b>

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 500 000	22 500 000	29 730 804	0	29 730 804
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 500 000	22 500 000	29 730 804	0	29 730 804
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	120 559 000	120 559 000	32 808 861	0	32 808 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 059 000	143 059 000	62 539 665	0	62 539 665
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>143 059 000</b>	<b>143 059 000</b>	<b>62 539 665</b>	<b>0</b>	<b>62 539 665</b>

## 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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 284 412	6 461 164	6 461 164	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	99 060	14 833 455	14 833 455	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	1 001 625	12 787 496	12 787 496	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	9 436 294	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 198 242	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	9 749 839
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 144 965