

Adatellenőrző kód: 458-72-2e2-14-2a9-5b-5-33-1f-41-32-38-5a3e6e-80-68

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="9203"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/<br>vármegye              | pénzügyi körzet                   | telepítés-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="656157"/> | <input type="text" value="1249"/> | <input type="text" value="381100"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

|                      |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| tipus                | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2021"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Kapormen 2021. év 01. hó 30. nap

Szerv vezető  
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KEKE I.T. Kó (név)  
82/501-501-619 (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 számviteli program neve

|                |
|----------------|
| <u>OR GABP</u> |
|----------------|

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9203  
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_1

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| PK A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9203  
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2023.PMINFO\_1

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- K9. Finanszírozási kiadások      |
| 19                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében<br>- Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - KI-KB. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |  |  |  |                   |  |
|--|---|----------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel szemben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel szemben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel szemben esedékes végleges | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségei-vel szemben esedékes végleges | Teljesítés        |  |
| 2  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                |  |
| 38   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)  | 4 000                | 4 000                  | 0  | 1 800  | 0  | 0  | 1 800             |  |
| 39   | Köztisztviselői díjak (=35*...+38) (K331)   | 4 000                | 4 000                  | 0  | 1 800  | 0  | 0  | 1 800             |  |
| 46   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 82 856 000           | 82 856 000             | 3 855 875  | 0  | 0  | 0  | 0                 |  |
| 47   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 2 380 000            | 2 380 000              | 0  | 164 483  | 0  | 0  | 164 483           |  |
| 49   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 85 240 000           | 85 240 000             | 3 855 875  | 166 283  | 0  | 0  | 166 283           |  |
| 53   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 23 059 000           | 23 059 000             | 1 041 086  | 20 736   | 0  | 0  | 20 736            |  |
| 54   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 114 372 000          | 114 372 000            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 |  |
| 62   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 42 899 000           | 42 899 000             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 |  |
| 63   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 180 330 000          | 180 330 000            | 1 041 086  | 20 736   | 0  | 0  | 20 736            |  |
| 64   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>265 570 000</b>   | <b>265 570 000</b>     | <b>4 896 961</b>   | <b>187 019</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>187 019</b>    |  |
| 154  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155*...+164) (K506)                 | 10 462 000           | 10 462 000             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 |  |
| 193  | Tartalékok (K513)   | 962 706 000          | 962 706 000            | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                 |  |
| 194  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>973 168 000</b>   | <b>973 168 000</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          |  |
| 196  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 0                    | 128 667                | 0  | 128 667  | 0  | 0  | 128 667           |  |
| 198  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K65)   | 0                    | 1 012 160              | 0  | 1 012 160  | 0  | 0  | 1 012 160         |  |
| 199  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 535 824 000          | 534 883 173            | 674 260  | 1 065 213  | 0  | 0  | 903 040           |  |
| 204  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 144 672 000          | 144 672 000            | 182 050  | 585 630  | 0  | 0  | 551 843           |  |
| 205  | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>680 496 000</b>   | <b>680 496 000</b>     | <b>856 310</b>   | <b>2 801 670</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 595 710</b>  |  |
| 206  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 3 937 000            | 102 113 030            | 59 905 618   | 36 270 412   | 0  | 0  | 36 270 412        |  |
| 208  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 177 889 000          | 79 712 970             | 0  | 14 359 945   | 0  | 0  | 13 261 360        |  |
| 209  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 49 084 000           | 49 084 000             | 15 904 518   | 14 480 197   | 0  | 0  | 14 188 985        |  |
| 210  | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>230 920 000</b>   | <b>230 920 000</b>     | <b>74 810 136</b>  | <b>68 110 554</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>66 740 777</b> |  |
| 273  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>2 150 154 000</b> | <b>2 150 154 000</b>   | <b>80 563 407</b>  | <b>71 089 243</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>69 523 506</b> |  |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                    |                        |                                      |                                      |            |
|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| #   | Megnevezés   | Erőforrás          | Módosított előirányzat | Követelés-költségvetési érvényesítés | Követelés-költségvetési érvényesítés | Teljesítés |
|   |  | 4                  | 5                      | 6                                    | 7                                    | 8          |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 105 227 000        | 105 227 000            | 0                                    | 0                                    | 0          |
| <b>45</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+24) (B1)</b>     | <b>105 227 000</b> | <b>105 227 000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 189   | Tulajdonosi bevételek (<=190+...+195) (B404)   | 423 600 000        | 423 600 000            | 149 341 668                          | 0                                    | 0          |
| 197   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 114 372 000        | 114 372 000            | 40 322 250                           | 0                                    | 0          |
| 198   | Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)  | 244 826 000        | 244 826 000            | 0                                    | 0                                    | 0          |
| 199   | Befizetett pénzügyi eszközökön származó bevételek (<=200+...+202) (B408)               | 15 000             | 15 000                 | 0                                    | 0                                    | 0          |
| 203   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (<=204+205+206) (B4082)          | 0                  | 0                      | 316                                  | 0                                    | 316        |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 15 000             | 15 000                 | 316                                  | 0                                    | 316        |
| 216   | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 7 981 000          | 7 981 000              | 405 555                              | 0                                    | 0          |
| <b>219</b>  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>          | <b>790 794 000</b> | <b>790 794 000</b>     | <b>190 069 789</b>                   | <b>0</b>                             | <b>316</b> |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>896 021 000</b> | <b>896 021 000</b>     | <b>190 069 789</b>                   | <b>0</b>                             | <b>316</b> |

| 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |  |   |   |   |  |  |            |
|---|--|---|---|---|--|--|------------|
| #   | Megnevezés   | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Követelés költségvetési évi követelés esedékes | Követelés költségvetési évi követelés esedékes | Teljesítés |
| 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9          |
| 11  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 1 254 133 000   | 1 254 133 000   | 0   | 0  | 0  | 0          |
| 13  | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 1 254 133 000   | 1 254 133 000   | 0   | 0  | 0  | 0          |
| 22  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 254 133 000   | 1 254 133 000   | 0   | 0  | 0  | 0          |
| <b>31</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>1 254 133 000</b>  | <b>1 254 133 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |  |                   |   |                                       |   |   |
|--|--|-------------------|---|---------------------------------------|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen          | 041231 Közdíj és térítési díjak központosítás | 051010 Helyi önkormányzatok igazgatás | 066010 Komplex környezetvédelmi programok megvalósítása | 999999 Kormányzati funkciók felvételével terheltségok kiadásai és bevételei |
| 38   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                             | 1 800             | 0   | 0                                     | 1 800   | 0   |
| 39   | Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)                                  | 1 800             | 0   | 0                                     | 1 800   | 0   |
| 47   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 164 483           | 0   | 89 483                                | 75 000  | 0   |
| 49   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 166 283           | 0   | 89 483                                | 76 800  | 0   |
| 53   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 20 736            | 0   | 0                                     | 20 736  | 0   |
| 63   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 20 736            | 0   | 0                                     | 20 736  | 0   |
| 64   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>167 019</b>    | <b>0</b>                                      | <b>89 483</b>                         | <b>97 536</b>   | <b>0</b>  |
| 196  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                        | 128 667           | 0   | 0                                     | 128 667   | 0   |
| 198  | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 1 012 180         | 0   | 0                                     | 1 012 180   | 0   |
| 199  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 903 040           | 0   | 0                                     | 903 040   | 0   |
| 204  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 551 843           | 0   | 0                                     | 551 843   | 0   |
| 205  | <b>Beruházások (=196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                     | <b>2 595 710</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                              | <b>2 595 710</b>  | <b>0</b>  |
| 206  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 39 270 412        | 0   | 0                                     | 39 270 412  | 0   |
| 208  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                 | 13 281 380        | 0   | 0                                     | 13 281 380  | 0   |
| 209  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 14 188 985        | 0   | 0                                     | 14 188 985  | 0   |
| 210  | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                 | <b>66 740 777</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                              | <b>66 740 777</b>                                       | <b>0</b>  |
| 273  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)</b>  | <b>69 523 506</b> | <b>0</b>                                      | <b>89 483</b>                         | <b>69 434 023</b>                                       | <b>0</b>  |
| 312  | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                            | <b>69 523 506</b> | <b>0</b>                                      | <b>89 483</b>                         | <b>69 434 023</b>                                       | <b>0</b>  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |          |  |  |  |   |
|--|--|----------|--|--|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen | 041231 Iktatói és tartományi közpénzügyi szolgálat | 051010 Helyi önkormányzatok működésének igazgatása | 056010 Komplex kormányzati funkciók programok támogatása | 999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 203  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek<br>(=204+205+206) (B40B2) | 316      | 0  | 0  | 316  | 0   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203)<br>(B40B)             | 316      | 0  | 0  | 316  | 0   |
| 219  | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)        | 316      | 0  | 0  | 316  | 0   |
| 283  | Költségvetési bevételek<br>(=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)                  | 316      | 0  | 0  | 316  | 0   |
| 315  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)  | 316      | 0  | 0  | 316  | 0   |

| <b>18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat</b> |  |                            |            |   |   |
|--|--|----------------------------|------------|---|---|
| #  | Megnevezés   | Alomanyag a tárgyév elején |            | Tárgyév végi várható állományból várható lejárt alomány |   |
|  |  | 3                          | 4          | 5   | 5 |
| 01   | 02. Újrap 183, 184, 187, 196, 197, 220, 222, és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)                                      | 11 729 250                 | 40 322 250 | 114 372 000   | 0 |
| 02   | 01. Újrap 195, 196, 198, 199, 204, 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 13 361 704                 | 70 912 224 | 911 416 000   | 0 |
| 03   | 01. Újrap 31, 34, 49, 52, és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)       | 95 250                     | 187 019    | 108 299 000   | 0 |

| <b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| #   | Mégnevezés  |                      |
| 1   | 2   |                      |
| 3   | 4   |                      |
| 5   | 6   |                      |
| 01  | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | 1 283 628 454        |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-)31-3318] + (332-3328)  | 1 283 628 454        |
| 04  | <b>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)</b> | <b>-75 963 327</b>   |
| 05  | Kiadások nyilvánmanási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]   | -69 523 506          |
| 06  | Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 316                  |
| 13  | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]          | 1 325 376            |
| 14  | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]      | 43 787               |
| 16  | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 5 070 974            |
| 18  | Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]  | 5 070 974            |
| 53  | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>1 207 665 127</b> |
| 54  | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))</b>               | <b>1 207 665 127</b> |
| 64  | Tájékoztató adat. Kiegészítő vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                       | 117 246              |