

Adatellenőrző kód: 2d75-c-39d5c5f4e-4e-80191b-d38-551a65-4942-63

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14	9203	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

656157	1249	381100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

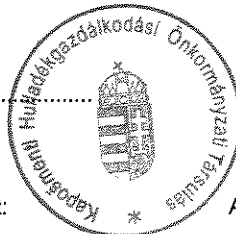
.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

*Kapormer* ..... év *04* hó *20* nap

*Becky Szabó*  
a szerv gazdasági vezetője



*G*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*KELE ILDIKÓ* ..... (név)  
*82/201-201-613* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGADP
--------

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó  
KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS  
Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 9203  
Szakág: 381100 Szektor: 1249 Időszak: 2024.PMINFO\_1

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
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: 2024.PMINFO\_1

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-KB. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Ervény előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes			Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségei évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	7	8	9	10	
2										
46	Szakmal tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 520 000	0	6 519 200	0	0	0	6 519 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	15 845 000	9 325 000	0	263 528	0	0	0	263 528	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	15 845 000	15 845 000	0	6 782 728	0	0	0	6 782 728	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 358 000	4 358 000	1 041 086	1 822 284	0	0	0	1 822 284	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	114 372 000	114 372 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 771 000	50 771 000	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K353)	169 501 000	169 501 000	1 041 086	1 822 284	0	0	0	1 822 284	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>185 346 000</b>	<b>185 346 000</b>	<b>1 041 086</b>	<b>8 605 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 605 012</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	11 344 000	11 344 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	652 879 000	640 824 973	0	0	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>664 223 000</b>	<b>652 168 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 000 000	439 491 360	674 260	117 026 895	0	0	0	115 990 000	0
204	Penházsági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 100 000	118 662 667	182 050	31 597 262	0	0	0	31 317 300	0
205	<b>Penházsági kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>546 100 000</b>	<b>558 154 027</b>	<b>856 310</b>	<b>148 624 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 307 300</b>	<b>0</b>
206	Ingalanok felújítása (K71)	3 937 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	447 385 000	447 385 000	1 976 412	12 864 727	0	0	0	1 054 000	0
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	121 857 000	121 857 000	533 632	3 478 878	0	0	0	284 580	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>573 179 000</b>	<b>573 179 000</b>	<b>2 510 044</b>	<b>16 363 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 580</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)</b>	<b>1 968 848 000</b>	<b>1 968 848 000</b>	<b>4 407 440</b>	<b>173 592 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 250 892</b>	<b>0</b>

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évről	Követelés költségvetési évről évről esedékes	Teljesítés
						B
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	423 600 000	423 600 000	105 900 000	0	105 900 000
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	105 900 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 372 000	114 372 000	28 593 000	0	28 593 000
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	240 946 000	240 946 000	0	0	0
199	Befizetett pénzügyi eszközökönkénti származó bevételek (>=200+...+202) (B408)	15 000	15 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B409)	0	0	14 976 691	0	14 976 691
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	15 000	15 000	14 976 691	0	14 976 691
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 785 000	9 785 000	9 784 725	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	788 718 000	788 718 000	159 254 416	0	149 469 691
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	788 718 000	788 718 000	159 254 416	0	149 469 691

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés előirányzat	Követelés költségvetési évben módosítás	Követelés költségvetési évvel követő évi módosítás	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	1 180 130 000	1 180 130 000	1 180 130 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	1 180 130 000	1 180 130 000	1 180 130 000	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B83)	1 180 130 000	1 180 130 000	1 180 130 000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 180 130 000</b>	<b>1 180 130 000</b>	<b>1 180 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	051010 Hulladékgazdálkodás, igazgatás	054010 Komplex környezeti-kélemi programok támogatása	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	6 519 200	0	6 519 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	263 528	33 528	230 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 782 728	33 528	6 749 200	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 822 284	0	1 822 284	0
63	Különféle betétek és egyéb ábologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 822 284	0	1 822 284	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>8 605 012</b>	<b>33 528</b>	<b>8 571 484</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 990 000	0	115 990 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 317 300	0	31 317 300	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>147 307 300</b>	<b>0</b>	<b>147 307 300</b>	<b>0</b>
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 054 000	0	1 054 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	284 580	0	284 580	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 338 580</b>	<b>0</b>	<b>1 338 580</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)</b>	<b>157 250 892</b>	<b>33 528</b>	<b>157 217 364</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>157 250 892</b>	<b>33 528</b>	<b>157 217 364</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	051010 Hulladékgyűjtés-igazgatás	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott területnyelvények kiadásai és bevételei
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	105 900 000	105 900 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 593 000	28 593 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B402)	14 976 691	14 976 691	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 976 691	14 976 691	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>149 469 691</b>	<b>149 469 691</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+187+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>149 469 691</b>	<b>149 469 691</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>149 469 691</b>	<b>149 469 691</b>	<b>0</b>

<b>18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat</b>					
#	Megnevezés	Alkalmazás a tárgyévről	Alkalmazás a tárgyhóap-ról	Változó állomány a tárgyévről	Tárgyévről várható állományból várható teljes állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. táblap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	28 593 000	114 372 000	0
02	01. táblap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	3 651 808	164 987 762	1 131 333 027	0
03	01. táblap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 279 384	8 605 012	20 203 000	0

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő a) (újítások megfigyélés) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 209 584 176</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 209 584 176
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>-7 732 431</b>
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-157 250 892
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	149 469 691
14	Adott előlegek kapcsolódás előzetesen (elszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413])	202 230
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	749 000
18	Bemutatókra, feljuttatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	749 000
46	Lejárta, megfizetésre, fedezetelvezetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 000 000
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 201 851 745</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 201 851 745</b>
66	Tájékoztató adat: Kétszámú forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	506 500