

Adatellenőrző kód: 7e52-4a-7a-55-b-2c-26-c-3b68-4151f-3c74-356c4a-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14 megye/ vármegye	9203 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
656157 PIR-törzsszám	1249 szektor	381100 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
<input type="text"/>	2015	01	01	-	12	31

Kaposvár! 2015. év 01. hó 30. nap

Bécsi Beate
a szerv gazdasági vezetője



C
a szerv vezetője

Készítette, ill. fevilágosítást nyújt:

KERE ILDIKÓ(név)
82/101-101-610(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

ORPAUT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
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: 2025.PMINFO_1

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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti előirányzatok között		Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenkénti előirányzatok között		Teljesítés	Teljesítés
				4	5	6	7		
2									10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	5 900 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	24 295 000	17 395 000	0	294 303	0	0	0	294 303
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 295 000	24 295 000	0	7 194 303	0	0	0	5 794 303
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 640 000	6 640 000	0	1 914 821	0	0	0	1 536 821
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	141 372 000	141 372 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 305 000	49 305 000	0	600 000	0	0	0	600 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	197 317 000	197 317 000	0	2 514 821	0	0	0	2 136 821
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	221 612 000	221 612 000	0	9 709 124	0	0	0	7 931 124
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS06)	11 724 000	11 724 000	0	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	766 174 000	766 174 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	777 898 000	777 898 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	476 000	0	475 437	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000 000	749 524 000	674 260	1 036 895	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 500 000	202 500 000	182 050	408 329	0	0	0	0
205	Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	952 500 000	952 500 000	856 310	1 920 661	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	254 412 000	254 412 000	1 376 670	19 373 607	0	0	0	13 628 766
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 754 000	69 754 000	371 704	5 230 846	0	0	0	3 679 767
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	328 103 000	328 103 000	1 748 374	24 604 353	0	0	0	17 306 533
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	2 280 113 000	2 280 113 000	2 604 684	36 234 138	0	0	0	25 239 657

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
F	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről évről	Teljesítés	
		3	4	5	6	7
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		10 148 000	10 148 000	10 147 915	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		10 148 000	10 148 000	10 147 915	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)		523 600 000	523 600 000	530 899 999	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0
186	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		141 372 000	141 372 000	143 343 000	0
187	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		175 707 000	175 707 000	0	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (>=199+...+201) (B408)		15 000	15 000	0	0
202	Egyéb kaptató (jártó) kamatok és kama(j)teljes bevételek (>=203+204+205) (B409)		0	0	12 212 938	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=198+202) (B408)		15 000	15 000	12 212 938	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)		840 694 000	840 694 000	686 455 937	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)		850 842 000	850 842 000	696 603 852	0
						310 925
						310 925
						310 925
						255 309 477
						68 933 522
						0
						0
						12 212 938
						12 212 938
						336 455 937
						336 766 862

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítéssel, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenértékű forrásból finanszírozás	Költségtérítéssel, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenértékű forrásból finanszírozás	Költségtérítéssel, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenértékű forrásból finanszírozás	Költségtérítéssel, más finanszírozással, költségtérítéssel egyenértékű forrásból finanszírozás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbefekténi elhelyezése (K915)	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000 000
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000 000

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés költségvetési évi bevételek	Követés költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 429 271 000	1 429 271 000	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 429 271 000	1 429 271 000	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	1 429 271 000	1 429 271 000	0	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 429 271 000	1 429 271 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	051010 Helyi önkormányzatok köznevelési igazgatása	058010 Komplex környezetvédelmi programok támogatásai	900000 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszrti tevékenység kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 500 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	294 303	294 303	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 794 303	5 794 303	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 536 821	1 536 821	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000	0	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 136 821	2 136 821	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 931 124	7 931 124	0	0	0
208	Egyéb árgyi eszközök felújítása (K73)	13 628 766	13 628 766	11 963 221	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 679 767	3 679 767	3 230 070	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	17 308 533	2 115 242	15 193 291	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	25 239 657	10 046 366	15 193 291	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése (K916)	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 425 239 657	10 046 366	15 193 291	1 400 000 000	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	Összesen	051018 Hirdetési és közértesítési igazgatás	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	310 925	310 925	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	310 925	310 925	0
183	Szolgáltatások ellátására (>=184+185) (B402)	255 309 477	255 309 477	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 933 522	68 933 522	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 212 938	12 212 938	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 212 938	12 212 938	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	336 455 937	336 455 937	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	336 766 862	336 766 862	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	336 766 862	336 766 862	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Működés	Állomány a tárgyév elején				Tárgyév végi várható állománybeli változás lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. ürlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	508 000 000	674 242 999	674 242 999	0	
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	12 213 993	26 525 014	1 280 603 000	0	
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 985 000	9 109 124	30 935 000	0	

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek negatíva) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3)	1 452 588 992
03	33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 452 588 992
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)	-1 115 737 195
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003]	-1 425 239 657
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005]	396 766 692
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyi időszak egyenlege [+005]	-51 821
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszak egyenlege [+005]	51 821
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak egyenlege [+/-3678]	27 264 400
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	336 851 797
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	336 851 797
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	1 400 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése teljesítés tárgyi időszak egyenlege [+059163]	1 400 000 000
63	C. 31. számla számtartó tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	1 400 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	1 400 000 000