

Adatellenőrző kód: -600-4e1f-437-38-6b-3753-70-714562-c-6e31-51-1739

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- 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:

.....
.....

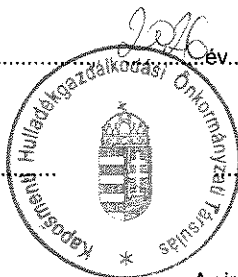
Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2026"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kaposvár

.....év 04.....hó 20.....nap

Sany Beate
a szerv gazdasági vezetője



G
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KERE ILDIKÓ.....(név)
82/201-201-690.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OR PÁLY

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
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: 2026.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									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés más fizetési kötelezettség költségvetési évi elszámolásában	Költséghelyettesítés más fizetési kötelezettség költségvetési évi elszámolásában	Költséghelyettesítés más fizetési kötelezettség költségvetési évi elszámolásában	Költséghelyettesítés más fizetési kötelezettség költségvetési évi elszámolásában	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Egyéb szolgálatok (>=51) (K337)	21 000 000	21 000 000	12 354 331	3 108 187	0	0	3 108 187	
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	21 000 000	21 000 000	12 354 331	3 108 187	0	0	3 108 187	
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 802 000	5 802 000	3 335 669	810 000	0	0	810 000	
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	114 372 000	114 372 000	0	10 149 000	0	0	10 149 000	
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 493 000	27 493 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	147 667 000	147 667 000	3 335 669	14 959 000	0	0	14 959 000	
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	168 667 000	168 667 000	15 690 000	18 067 187	0	0	18 067 187	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=158+...+167) (K506)	21 693 000	21 693 000	0	0	0	0	0	
196	Tartalékok (K513)	1 694 598 000	1 694 598 000	0	0	0	0	0	
197	Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)	1 716 291 000	1 716 291 000	0	0	0	0	0	
199	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)	0	237 000	0	236 067	0	0	236 067	
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650 000 000	649 763 000	674 260	220 449 493	0	0	219 000 000	
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500 000	175 500 000	182 050	59 595 101	0	0	59 130 000	
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	825 500 000	825 500 000	856 310	280 270 661	0	0	278 130 000	
209	Ingatlanok felújítása (K71)	0	619 000	0	618 225	0	0	0	
211	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	65 135 000	64 516 000	3 743 734	20 840 193	0	0	5 629 608	
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 587 000	17 587 000	1 010 812	5 793 772	0	0	1 519 993	
213	Felújítások (=209+...+212) (K7)	82 722 000	82 722 000	4 754 546	27 252 190	0	0	7 149 601	
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	2 793 180 000	2 793 180 000	21 300 856	325 590 038	0	0	303 346 788	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Belső forrás	Működési előirányzat	Követelés-kötelezési évi különbség	Követelés-kötelezési évi különbség		B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 020 000	10 020 000	10 020 000	10 020 620	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 020 000	10 020 000	10 020 000	10 020 620	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	423 600 000	423 600 000	423 600 000	105 900 000	0	105 900 000
184	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	114 372 000	114 372 000	114 372 000	28 593 000	0	105 900 000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	197 100 000	197 100 000	197 100 000	28 593 000	0	28 593 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	25 405 197	0	25 405 197
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B409)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	25 405 197	0	25 405 197
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	741 072 000	741 072 000	741 072 000	160 898 197	0	160 898 197
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	751 092 000	751 092 000	751 092 000	170 918 817	0	160 898 197

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben követendő végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben követendő esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000
39	Finanszírozási kiadások (-28+36+37+38) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000

04 – Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében – B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Tulajdosszág
		Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Mérséklött előirányzat	Követelés költségvetési évről esztendőre	Követelés költségvetési ével követően esztendőre	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		542 088 000	542 088 000	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		542 088 000	542 088 000	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		1 500 000 000	1 500 000 000	0	0	2 200 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)		2 042 088 000	2 042 088 000	0	0	2 200 000 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 042 088 000	2 042 088 000	0	0	2 200 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	051010 Hálókészletkódok igazgatása	056010 Komplex környezetterhelési programok támogatása	990900 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási kiadások	990999 Kormányzati funkciók (a nem szelvényt tartalmazó kiadások és bevételek)
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	3 108 187	3 108 187	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (-42+43+44+46+47+49+50) (K33)	3 108 187	3 108 187	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	810 000	810 000	0	0	0
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 149 000	10 149 000	0	0	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
66	Költségek beutaztatásának és egyéb dologi kiadások (-58+57+58+61+65) (K35)	14 959 000	14 959 000	0	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	18 067 187	18 067 187	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 000 000	219 000 000	0	0	0
207	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 130 000	59 130 000	0	0	0
208	Bemutatók (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	278 130 000	278 130 000	0	0	0
211	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 478 871	5 478 871	150 737	0	0
212	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 519 983	1 479 295	40 688	0	0
213	Felújítások (=209+...+212)	7 149 601	6 958 166	191 435	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+206+213+275) (K1-K8)	303 346 788	303 155 353	191 435	0	0
298	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (-282+292+294+295+...+300+303) (K91)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0
315	Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)	2 400 000 000	0	0	2 400 000 000	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	2 703 346 788	303 155 353	191 435	2 400 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	951010 Hatalmazásalkodás gazdálkodás	990603 Forrási és befizetési célú finanszírozás módszerek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	105 900 000	105 900 000	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 593 000	28 593 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=203+204+205) (B4092)	25 405 197	25 405 197	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	25 405 197	25 405 197	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	1 000 000	0	0
218	Működési bevételek (=187+183+166+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	160 898 197	160 898 197	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	160 898 197	160 898 197	0	0
300	Lelkősségi bankbetétek megszüntetése (B817)	2 200 000 000	0	2 200 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 200 000 000	0	2 200 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 200 000 000	0	2 200 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 360 898 197	160 898 197	2 200 000 000	0

18 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végén	Változás, elmentés a tárgyév végén	Tárgyév végi várható államháztartási várható leértékelés
1	2	3	4	5	6
01	02. Újrap 182., 183., 186., 195., 196., 216., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	134 493 000	537 972 000	0
02	01. Újrap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	6 522 093	307 522 851	908 222 000	0
03	01. Újrap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 918 187	26 802 000	0

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelő) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	542 379 231
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	542 379 231
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)	-343 250 191
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 703 346 788
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 360 898 197
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	801 600
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.4]	801 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A. + B)	199 129 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	199 129 040
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	1 500 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	200 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezés teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+0591.63]	2 400 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 0591.73]	-2 200 000 000
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 700 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	1 700 000 000