Adatellenőrző kód: 4a-6c-3953-112b5b77-a-45-5f-69-78-5-1a-70-5c-5c-2011

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
02	9242	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
817406	1249	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYPETERD ÉS KÖRNYÉKE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7912 Nagypeterd Kossuth Lajos utca 93/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(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

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	609 588	609 588	0	125 592	0	0	125 592
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	609 588	609 588	0	125 592	0	0	125 592
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**609 588**	**609 588**	**0**	**125 592**	**0**	**0**	**125 592**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**609 588**	**609 588**	**0**	**125 592**	**0**	**0**	**125 592**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	186 236 939	186 236 939	60 663 405	0	60 663 405
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 663 405
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**186 236 939**	**186 236 939**	**60 663 405**	**0**	**60 663 405**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**186 236 939**	**186 236 939**	**60 663 405**	**0**	**60 663 405**

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási 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
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	185 789 600	185 789 600	0	60 563 405	0	0	60 563 405
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	185 789 600	185 789 600	0	60 563 405	0	0	60 563 405
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**185 789 600**	**185 789 600**	**0**	**60 563 405**	**0**	**0**	**60 563 405**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 249	162 249	162 249	0	162 249
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	162 249	162 249	162 249	0	162 249
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	162 249	162 249	162 249	0	162 249
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**162 249**	**162 249**	**162 249**	**0**	**162 249**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	125 592	125 592	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	125 592	125 592	0	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**125 592**	**125 592**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**125 592**	**125 592**	**0**	**0**
297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	60 563 405	0	60 563 405	0
304	Belföldi finanszírozás kiadásai (=282+293+294+296+…+300+303) (K91)	60 563 405	0	60 563 405	0
315	**Finanszírozási kiadások (=304+312+313+314) (K9)**	**60 563 405**	**0**	**60 563 405**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**60 688 997**	**125 592**	**60 563 405**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	60 663 405	60 663 405	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**60 663 405**	**60 663 405**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**60 663 405**	**60 663 405**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 249	162 249	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	162 249	162 249	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	162 249	162 249	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**162 249**	**162 249**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**60 825 654**	**60 825 654**	**0**

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
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	125 592	125 592	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**162 249**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	162 249
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)**	**-25 592**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 688 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	60 825 654
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-162 249
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**136 657**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**136 657**