

Adatellenőrző kód: -1371-24-2d2d-5b5d06311-19-61e-14246755-30-7357

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8202"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="796907"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NAGYMAROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2626 Nagymaros Fő tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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

<input type="text"/>
----------------------

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

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-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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	425 000	0	412 000	0	0	412 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 000	425 000	0	412 000	0	0	412 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>370 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 000</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 811	969 807	0	969 807	0	0	969 807
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 811	969 807	0	969 807	0	0	969 807
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	787 402	787 402	0	372 621	480 000	0	372 621
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 551	74 184	0	73 184	0	0	73 184
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	799 953	861 586	0	445 805	480 000	0	445 805
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	58 317	493 317	0	398 317	0	0	398 317
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	472 115	221 097	0	152 220	0	0	152 045
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 330 385	1 576 000	0	996 342	480 000	0	996 167
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	234 924	547 313	0	322 932	32 400	0	322 932
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	49 000	0	49 000	0	0	49 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	274 924	696 313	0	471 932	32 400	0	471 932
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 642 120</b>	<b>3 242 120</b>	<b>0</b>	<b>2 438 081</b>	<b>512 400</b>	<b>0</b>	<b>2 437 906</b>
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 012 120</b>	<b>3 767 120</b>	<b>0</b>	<b>2 950 081</b>	<b>512 400</b>	<b>0</b>	<b>2 949 906</b>

## 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)	1 040 000	1 940 000	3 526 060	0	3 526 060
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 126 060
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	500 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 940 000</b>	<b>3 526 060</b>	<b>0</b>	<b>3 526 060</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	20 000	0	20 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	10	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	10	2	0	2
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20 002</b>	<b>0</b>	<b>20 002</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	855 000	855 000	0	855 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	855 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 040 010</b>	<b>2 795 010</b>	<b>4 401 062</b>	<b>0</b>	<b>4 401 062</b>

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)	972 110	972 110	972 110	0	972 110
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	972 110	972 110	972 110	0	972 110
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	972 110	972 110	972 110	0	972 110
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>972 110</b>	<b>972 110</b>	<b>972 110</b>	<b>0</b>	<b>972 110</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412 000	412 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	412 000	412 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	969 807	969 807	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	969 807	969 807	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	372 621	372 621	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	73 184	73 184	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	445 805	445 805	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	398 317	398 317	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	152 045	152 045	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	996 167	996 167	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	322 932	322 932	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 000	49 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	471 932	471 932	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 437 906</b>	<b>2 437 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	100 000	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 949 906</b>	<b>2 949 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 949 906</b>	<b>2 949 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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)	3 526 060	0	3 526 060	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 526 060</b>	<b>0</b>	<b>3 526 060</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 000	20 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	2	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>20 002</b>	<b>20 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	855 000	855 000	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>4 401 062</b>	<b>875 002</b>	<b>3 526 060</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	972 110	0	972 110	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	972 110	0	972 110	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	972 110	0	972 110	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>972 110</b>	<b>0</b>	<b>972 110</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>5 373 172</b>	<b>875 002</b>	<b>4 498 170</b>	<b>0</b>



### 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
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	20 000	20 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	175	2 289 081	2 289 081	0

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>972 110</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	966 260
<b>04</b>	<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>1 451 156</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 949 906
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 373 172
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-972 110
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 423 266</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>2 423 266</b>