Adatellenőrző kód: 19-487a7d-25-48-70-3b51-6e62-e-75-46-3f-49f64-17-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
02	0412	93

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
830810	1251	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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
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
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. 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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 351 813	137 227 719	700 000	22 698 388	174 743 301	0	22 698 388
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	1 781 766	3 905 860	0	2 905 860	0	0	2 905 860
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	905 860
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 445 667	2 445 667	0	144 855	0	0	144 855
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 703 005	1 703 005	30 000	1 120 128	0	0	1 120 128
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	146 812 251	148 812 251	730 000	26 869 231	174 743 301	0	26 869 231
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900 000	1 900 000	0	1 137 610	0	0	1 137 610
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 900 000	1 900 000	0	1 137 610	0	0	1 137 610
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**148 712 251**	**150 712 251**	**730 000**	**28 006 841**	**174 743 301**	**0**	**28 006 841**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**19 079 186**	**19 639 186**	**770 000**	**3 671 175**	**39 775 866**	**0**	**3 671 175**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 371 175
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	300 000
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 179 558	1 818 666	0	913 164	0	0	913 164
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 279 558	1 918 666	0	913 164	0	0	913 164
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 540 000	1 540 000	0	373 954	0	0	373 954
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	204 368	0	0	204 368
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	2 540 000	2 540 000	0	578 322	0	0	578 322
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 200 000	100	114 475	2 700 000	0	114 475
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 618 559	2 618 559	100	713 411	0	0	713 411
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	575 000	575 000	100	455 724	0	0	7 070
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	4 393 559	4 393 559	300	1 283 610	2 700 000	0	834 956
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	580 000	580 000	0	130 933	0	0	130 933
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	2 292 000	2 292 000	0	561 550	0	0	561 550
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 780 000	5 780 000	0	1 446 610	0	0	1 446 610
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	78 150
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	13 045 559	13 045 559	300	3 422 703	2 700 000	0	2 974 049
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	170 000	0	13 590	0	0	13 590
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	170 000	170 000	0	13 590	0	0	13 590
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 303 012	3 475 571	81	874 551	729 000	0	753 414
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 000	45 000	0	516	0	0	516
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	3 348 012	3 520 571	81	875 067	729 000	0	753 930

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
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**20 383 129**	**21 194 796**	**381**	**5 802 846**	**3 429 000**	**0**	**5 233 055**
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 280 314	2 054 266	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	226 048	0	226 048	0	0	226 048
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	615 686	615 686	0	61 033	0	0	61 033
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**2 896 000**	**2 896 000**	**0**	**287 081**	**0**	**0**	**287 081**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**191 070 566**	**194 442 233**	**1 500 381**	**37 767 943**	**217 948 167**	**0**	**37 198 152**

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)	0	811 667	11 730 160	0	11 730 160
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 730 160
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**811 667**	**11 730 160**	**0**	**11 730 160**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	100 000	100 000	23 700	0	23 700
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 875 200	2 875 200	685 800	0	685 800
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	6	0	6
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	6	0	6
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	400 000	400 000	2	0	2
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 375 200**	**3 375 200**	**709 508**	**0**	**709 508**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 375 200**	**4 186 867**	**12 439 668**	**0**	**12 439 668**

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)	10 544 741	10 544 741	10 544 741	0	10 544 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 544 741	10 544 741	10 544 741	0	10 544 741
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 150 625	179 710 625	51 602 224	0	51 602 224
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	187 695 366	190 255 366	62 146 965	0	62 146 965
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**187 695 366**	**190 255 366**	**62 146 965**	**0**	**62 146 965**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 698 388	22 698 388	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	2 905 860	2 905 860	0	0
12	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 855	144 855	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 120 128	1 120 128	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	26 869 231	26 869 231	0	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 137 610	1 137 610	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	1 137 610	1 137 610	0	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**28 006 841**	**28 006 841**	**0**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**3 671 175**	**3 671 175**	**0**	**0**
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	913 164	353 382	559 782	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	913 164	353 382	559 782	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 954	373 954	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 368	204 368	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	578 322	578 322	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	114 475	114 475	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	713 411	713 411	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 070	7 070	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	834 956	834 956	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 933	130 933	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	561 550	561 550	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	1 446 610	1 446 610	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	2 974 049	2 974 049	0	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 590	13 590	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	13 590	13 590	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	753 414	602 274	151 140	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	516	516	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	753 930	602 790	151 140	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**5 233 055**	**4 522 133**	**710 922**	**0**
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226 048	0	226 048	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 033	0	61 033	0
208	**Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)**	**287 081**	**0**	**287 081**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**37 198 152**	**36 200 149**	**998 003**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**37 198 152**	**36 200 149**	**998 003**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	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)	11 730 160	0	11 730 160	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**11 730 160**	**0**	**11 730 160**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	23 700	23 700	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	685 800	685 800	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	6	6	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	6	6	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2	0	2	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**709 508**	**709 506**	**2**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**12 439 668**	**709 506**	**11 730 162**	**0**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 544 741	0	0	10 544 741	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	10 544 741	0	0	10 544 741	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 602 224	0	0	51 602 224	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	62 146 965	0	0	62 146 965	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**62 146 965**	**0**	**0**	**62 146 965**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**74 586 633**	**709 506**	**11 730 162**	**62 146 965**	**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
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	709 500	709 500	0
02	01. űrlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	287 081	287 081	0
03	01. űrlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	5 802 330	5 802 330	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	8 505 804	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 039 313	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	9 781 675
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 271 618

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)**	**10 544 741**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	64 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 480 236
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)**	**26 036 049**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 198 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	74 586 633
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 544 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	807 691
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	807 691
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**36 580 790**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**36 580 790**