

Adatellenőrző kód: 1f2161-483a-7-79-2f-6a7-660-61-2f25-4d2b22331c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	8145 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

791517 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÚRRICSE KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4968 Túrricse Rákóczi utca 14

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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
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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	264 000	264 000	228 360	35 640	540 000	0	35 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	264 000	264 000	228 360	35 640	540 000	0	35 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 000	264 000	228 360	35 640	540 000	0	35 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 000	31 000	111	30 889	70 200	0	30 889
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 889
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 857 000	1 857 000	0	127 559	0	0	127 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 857 000	1 857 000	0	127 559	0	0	127 559
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	449 000	449 000	0	213 000	0	0	213 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	170 000	170 000	0	315	0	0	315
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	619 000	619 000	0	213 315	0	0	213 315
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	589 376	589 376	0	34 441	0	0	34 441
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	471	0	0	471
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	619 376	619 376	0	34 912	0	0	34 912
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 095 376	3 095 376	0	375 786	0	0	375 786
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 390 376	3 390 376	228 471	442 315	610 200	0	442 315

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	1 040 000	520 000	0	520 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 040 000	520 000	0	520 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 040 000	520 000	0	520 000

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)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 350 376	2 350 376	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 640	35 640	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 640	35 640	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 640	35 640	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 889	30 889	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 559	0	0	127 559	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 559	0	0	127 559	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 000	0	0	213 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	315	315	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	213 315	315	0	213 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 441	0	0	34 441	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	471	471	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 912	471	0	34 441	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	375 786	786	0	375 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	442 315	67 315	0	375 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	442 315	67 315	0	375 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	520 000	0	0	520 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000	0	0	520 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	520 000	0	0	520 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	520 000	0	0	520 000	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. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	213 000	375 315	3 065 376	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	264 000	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	30 889	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	264 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	31 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 350 376
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	225 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 125 321
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)	-483 370
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-442 315
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	520 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	561 055
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	561 055
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 867 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 867 006