

Adatellenőrző kód: -517-5a-3-7c54-695-3f-547364-5b-5a416b-369766

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 - 06. 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
21_GT	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként
21_GT_SE GED	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságonként-segéd tábla
21_ONK	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen

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	2 208 000	0	2 119 906	0	0	2 119 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 857 000	2 208 000	0	2 119 906	0	0	2 119 906
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	33 911	0	0	33 911
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	619 000	619 000	0	246 911	0	0	246 911
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	589 376	339 376	0	107 974	0	0	107 974
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	894	0	0	894
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	619 376	369 376	0	108 868	0	0	108 868
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 095 376	3 196 376	0	2 475 685	0	0	2 475 685
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 390 376	3 491 376	228 471	2 542 214	610 200	0	2 542 214

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	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 141 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000

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

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	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 640	35 640	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 640	35 640	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 640	35 640	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 889	30 889	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 119 906	12 598	0	259 749	1 847 559	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 119 906	12 598	0	259 749	1 847 559	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213 000	0	0	0	213 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 911	315	0	33 596	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	246 911	315	0	33 596	213 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 974	3 402	0	70 131	34 441	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	894	471	0	423	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	108 868	3 873	0	70 554	34 441	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 475 685	16 786	0	363 899	2 095 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 542 214	83 315	0	363 899	2 095 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 542 214	83 315	0	363 899	2 095 000	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)	1 141 000	0	0	1 141 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 141 000	0	0	1 141 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 141 000	0	0	1 141 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 350 376	2 350 376	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 491 376	2 350 376	0	1 141 000	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. úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	213 000	2 474 791	3 166 376	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)	-1 401 214
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 542 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 491 376
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 350 376
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	949 162
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	949 162