

ADATSZOLGÁLTATÁS

önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

A költségvetési szerv számlaszáma:

-
 -

év

hó

eredeti éves költségvetés

kiadási előirányzata eFt-ban

eredeti éves költségvetés

kiadási előirányzatának 10%-a e Ft-ban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezer forintban		
		25-30 nap közötti állomány	30 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás			
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás			
4.	Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás			
5.	Egyéb tartozásállomány			
6.	Összesen			

Salgótarján, 20... év.....hó.....nap

.....
cégszerű aláírás

Kitöltési útmutató
az "ADATSZOLGÁLTATÁS önkormányzat
költségvetési szerve által elismert tartozásállományról" űrlaphoz

A költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig teljesíti a polgármester felé az űrlapon.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 10 %-a rovatot ezer forintban, kerekítve kell kitöltenie. A tájékoztató adatok a tartozásállomány jogszabályban meghatározott mértékével való összehasonlításhoz szükségesek.

A tartozásállománynál a 25 napot 1 nappal is meghaladó kifizetetlen tartozásállományt kell figyelembe venni:

1. Állammal szembeni tartozások - ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben fennálló adósságállományt, valamint az illetéktartozásokat is - sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása, valamint az adónemekre előírt bevallások alapján történik.
- 2-3. A központi költségvetési szervekkel, valamint az elkülönített állami pénzalapokkal szemben fennálló tartozásállomány kitöltése a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus, részletező nyilvántartása alapján történik.
4. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás megállapítása - a társadalombiztosítási bevallások és a bevallási nyomtatvány alapján történik.
5. Egyéb tartozásállomány: a belföldi és külföldi szállítói számlák, valamint működési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján kell a sort kitölteni.