

Adatellenőrző kód: -27-56-46-78-41-537e-1e706d23484075963-3-b31-f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="8102"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="790741"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. 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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési program neve

<input type="text"/>

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 000	24 000	10 000	14 000	0	0	14 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 228	407 361	0	105 858	0	0	105 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 228	431 361	10 000	119 858	0	0	119 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 228	431 361	10 000	119 858	0	0	119 858
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 726	151 646	0	8 726	0	0	8 726
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	100 000	0	8 500	0	0	8 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	100 000	0	8 500	0	0	8 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 900	472 900	150 000	322 900	0	0	322 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 929	66 929	13 966	44 097	0	0	44 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	299 829	539 829	163 966	366 997	0	0	366 997
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	350 000	0	50 000	0	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	250 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 170 208	1 555 432	32 991	568 009	0	0	568 009
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 620 208	2 155 432	32 991	668 009	0	0	668 009
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	400 000	0	216 008	0	0	216 008
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	400 000	0	216 008	0	0	216 008
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 270	337 511	2 152	175 039	0	0	175 039
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 270	340 511	2 152	175 039	0	0	175 039
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 811 307	3 535 772	199 109	1 434 553	0	0	1 434 553
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	11 098	11 098	0	11 098	0	0	11 098
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 098
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	25 000	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	1 177 572	1 890 680	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 188 670	1 926 778	0	11 098	0	0	11 098
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	166 184	0	117 614	0	0	117 614
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44 870	0	31 756	0	0	31 756
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	0	211 054	0	149 370	0	0	149 370

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 365 931	6 256 611	209 109	1 723 605	0	0	1 723 605

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)	2 080 000	3 967 680	3 967 680	0	3 967 680
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 967 680
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	3 967 680	3 967 680	0	3 967 680
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	3 000	0	3 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 000	3 000	0	3 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 080 000	3 970 680	3 970 680	0	3 970 680

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 285 931	2 285 931	2 285 931	0	2 285 931

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
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	149 370	149 370	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 434 553	3 532 772	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	2 081	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	2 548

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)	2 285 931
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 285 931
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)	2 251 801
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 723 605
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 256 611
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 285 931
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-4 726
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-4 726
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 537 732
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 537 732