

Adatellenőrző kód: 5255-2b-71-40-595c56-2b745a693d-1621-26-12411a-7c

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 VÁRMEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	622 500	622 500	312 058	310 442	2 406 750	0	310 442
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	575 288	14 206	194 532	0	0	194 532
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 500	2 596 393	2 073 579	227 148	0	0	227 148
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	685 000	3 794 181	2 399 843	732 122	2 406 750	0	732 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 000	3 794 181	2 399 843	732 122	2 406 750	0	732 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 250	171 853	0	41 077	0	0	41 077
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 659
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 418
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	59 255	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	108 600	0	108 600	0	0	108 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	167 855	0	108 600	0	0	108 600
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	509 685	512 785	400 000	106 000	0	0	106 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 929	72 929	30 486	33 388	0	0	33 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	582 614	585 714	430 486	139 388	0	0	139 388
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	717 646	1 778 118	24 304	439 208	0	0	439 208
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	717 646	1 778 118	24 304	439 208	0	0	439 208
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	282 432	0	0	282 432
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	550 000	0	282 432	0	0	282 432
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 852	722 843	68 103	164 605	0	0	164 605
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	24 939	0	13 531	0	0	13 531
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	210 060	747 782	68 103	178 136	0	0	178 136
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 060 320	3 829 469	522 893	1 147 764	0	0	1 147 764
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	18 690	18 690	0	18 690	0	0	18 690
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 690
193	Tartalékok (K513)	1 301 600	2 254 071	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 320 290	2 272 761	0	18 690	0	0	18 690
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 097 860	10 068 264	2 922 736	1 939 653	2 406 750	0	1 939 653

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	8 050 404	5 765 202	0	5 765 202
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 765 202
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	8 050 404	5 765 202	0	5 765 202
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 080 000	8 050 404	5 765 202	0	5 765 202

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)	2 017 860	2 017 860	2 017 860	0	2 017 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 017 860	2 017 860	2 017 860	0	2 017 860
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 017 860	2 017 860	2 017 860	0	2 017 860
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 017 860	2 017 860	2 017 860	0	2 017 860

05/A - Teljesített kiadások 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	310 442	0	0	310 442	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	194 532	0	0	194 532	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 148	0	0	227 148	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	732 122	0	0	732 122	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	732 122	0	0	732 122	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 077	0	0	41 077	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 600	0	0	108 600	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 600	0	0	108 600	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 000	0	0	106 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 388	0	0	33 388	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	139 388	0	0	139 388	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	439 208	0	0	439 208	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	439 208	0	0	439 208	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	282 432	0	0	282 432	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	282 432	0	0	282 432	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 605	0	0	164 605	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 531	0	0	13 531	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	178 136	0	0	178 136	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 147 764	0	0	1 147 764	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	18 690	18 690	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 690	18 690	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 939 653	18 690	0	1 920 963	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 939 653	18 690	0	1 920 963	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)	5 765 202	0	0	5 765 202	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 765 202	0	0	5 765 202	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 765 202	0	0	5 765 202	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 017 860	2 017 860	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 017 860	2 017 860	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 017 860	2 017 860	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 017 860	2 017 860	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 783 062	2 017 860	0	5 765 202	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)	0	1 134 233	3 804 530	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	52 267	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	52 438

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)	2 017 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 017 860
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)	3 826 634
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 939 653
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 783 062
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 017 860
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-1 085
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-1 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 844 494
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 844 494
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 844 494