

Adatellenőrző kód: 4d-20-73-32-6fc1c-57-5e-3b-262b32-38-35-4d-a323f5d

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 - 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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)	622 500	670 500	154 909	467 591	2 406 750	0	467 591
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	530 288	0	530 288	0	0	530 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 500	2 414 004	0	2 353 210	0	0	2 353 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	685 000	3 614 792	154 909	3 351 089	2 406 750	0	3 351 089
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 000	3 614 792	154 909	3 351 089	2 406 750	0	3 351 089
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 250	171 519	0	130 648	0	0	130 648
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 045
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 695	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	178 201	0	108 600	0	0	108 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	191 896	0	108 600	0	0	108 600
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	509 685	512 785	310 000	196 000	0	0	196 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 929	72 929	7 968	55 906	0	0	55 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	582 614	585 714	317 968	251 906	0	0	251 906
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	230 000	230 000	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	58 393	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	717 646	2 203 625	328 127	645 385	0	0	645 385
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 009
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	717 646	2 492 018	558 127	645 385	0	0	645 385
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	0	343 156	0	0	343 156
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	550 000	0	343 156	0	0	343 156
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 852	916 918	2 152	523 407	0	0	523 407
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	30 208	0	13 531	0	0	13 531
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	210 060	947 126	2 152	536 938	0	0	536 938
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 060 320	4 766 754	878 247	1 885 985	0	0	1 885 985
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	1 496 509	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	1 515 199	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	1 033 156	5 386 412	2 406 750	0	5 386 412

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	8 050 404	0	8 050 404
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 450 404
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	8 050 404	8 050 404	0	8 050 404
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 080 000	8 050 404	8 050 404	0	8 050 404

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)	467 591	0	0	467 591	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	530 288	0	0	530 288	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 353 210	0	0	2 353 210	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 351 089	0	0	3 351 089	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 351 089	0	0	3 351 089	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 648	0	0	130 648	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	108 600	0	0	108 600	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 600	0	0	108 600	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 000	0	0	196 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 906	0	0	55 906	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	251 906	0	0	251 906	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	645 385	0	0	645 385	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	645 385	0	0	645 385	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	343 156	0	0	343 156	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	343 156	0	0	343 156	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	523 407	0	0	523 407	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 531	0	0	13 531	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	536 938	0	0	536 938	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 885 985	0	0	1 885 985	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	18 690	18 690	0	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	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 386 412	18 690	0	5 367 722	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 386 412	18 690	0	5 367 722	0	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)	8 050 404	0	0	8 050 404	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 050 404	0	0	8 050 404	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 050 404	0	0	8 050 404	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)	10 068 264	2 017 860	0	8 050 404	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	1 872 454	4 736 546	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)	2 664 654
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 386 412
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 068 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 017 860
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-662
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-662
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 682 514
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 682 514
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	4 682 514