

Adatellenőrző kód: -1e40-7c7b6c1f-124341-5a6ed-249-939-6e1761-21

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 - 12. 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	622 500	669 839	0	669 839	525 000	0	669 839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	564 970	0	564 970	0	0	564 970
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 500	2 576 586	0	2 576 586	0	0	2 576 586
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	685 000	3 811 395	0	3 811 395	525 000	0	3 811 395
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	685 000	3 811 395	0	3 811 395	525 000	0	3 811 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 250	232 873	0	195 027	38 361	0	195 027
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	108 493
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 534
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 695	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	185 201	0	125 946	0	0	125 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	198 896	0	125 946	0	0	125 946
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	509 685	506 000	0	506 000	0	0	506 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 929	76 946	0	76 946	0	0	76 946
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	582 614	582 946	0	582 946	0	0	582 946
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	717 646	3 002 236	0	2 492 147	0	0	2 492 147
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	29 880
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	717 646	3 232 236	0	2 722 147	0	0	2 722 147
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	653 639	0	653 639	0	0	653 639
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	653 639	0	653 639	0	0	653 639
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 852	1 069 316	0	945 088	0	0	945 088
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 461	0	2 461	0	0	2 461
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 461
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	46 192	0	42 494	0	0	42 494
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	210 060	1 117 969	0	990 043	0	0	990 043
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 060 320	5 785 686	0	5 074 721	0	0	5 074 721
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=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	221 110	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	239 800	0	18 690	0	0	18 690

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 097 860	10 069 754	0	9 099 833	563 361	0	9 099 833

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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 490	1 490	0	1 490
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 490	1 490	0	1 490
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 080 000	8 051 894	8 051 894	0	8 051 894

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)	669 839	0	0	669 839	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	564 970	0	0	564 970	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 576 586	0	0	2 576 586	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 811 395	0	0	3 811 395	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 811 395	0	0	3 811 395	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	195 027	0	0	195 027	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 946	0	0	125 946	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 946	0	0	125 946	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	506 000	0	0	506 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 946	0	0	76 946	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	582 946	0	0	582 946	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	230 000	0	0	230 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 492 147	0	0	2 492 147	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 722 147	0	0	2 722 147	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	653 639	0	0	653 639	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	653 639	0	0	653 639	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	945 088	0	0	945 088	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 461	0	0	2 461	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 494	0	0	42 494	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	990 043	0	0	990 043	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 074 721	0	0	5 074 721	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=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)	9 099 833	18 690	0	9 081 143	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 099 833	18 690	0	9 081 143	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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 490	0	0	1 490	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 490	0	0	1 490	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 051 894	0	0	8 051 894	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)	10 069 754	2 017 860	0	8 051 894	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)	0	5 029 766	5 029 766	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	52 199

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)	-1 047 939
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 099 833
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 069 754
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 017 860
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	969 921
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	969 921
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	969 921