Adatellenőrző kód: 3327-6d-14-728651e15-73e74-6e-7317-2865-6c1320

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19	8102	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

790741	1247	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 - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 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)	556 200	556 200	400 132	156 068	525 000	0	156 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	126 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	556 200	682 200	400 132	156 068	525 000	0	156 068
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**556 200**	**682 200**	**400 132**	**156 068**	**525 000**	**0**	**156 068**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**48 028**	**61 244**	**627**	**39 738**	**0**	**0**	**39 738**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 449
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 252	59 252	0	59 252	0	0	59 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 252	59 252	0	59 252	0	0	59 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	469 685	450 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 700	75 700	56 377	19 323	0	0	19 323
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	545 385	545 385	506 377	19 323	0	0	19 323
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	149 880	1 108 541	84 149	65 731	0	0	65 731
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 980
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	349 880	1 308 541	84 149	265 731	0	0	265 731
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	109 042	0	0	109 042
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	600 000	0	109 042	0	0	109 042
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 683	278 022	15 273	33 095	0	0	33 095
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	14 208	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 891	292 230	15 273	33 095	0	0	33 095
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 621 408**	**2 805 408**	**605 799**	**486 443**	**0**	**0**	**486 443**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 022	2 022	0	2 022	0	0	2 022
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 022
193	Tartalékok (K513)	822 263	399 047	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**824 285**	**401 069**	**0**	**2 022**	**0**	**0**	**2 022**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 049 921**	**3 949 921**	**1 006 558**	**684 271**	**525 000**	**0**	**684 271**

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	2 980 000	1 940 000	0	1 940 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**2 980 000**	**1 940 000**	**0**	**1 940 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 080 000**	**2 980 000**	**1 940 000**	**0**	**1 940 000**

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)	969 921	969 921	969 921	0	969 921
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	969 921	969 921	969 921	0	969 921
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	969 921	969 921	969 921	0	969 921
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**969 921**	**969 921**	**969 921**	**0**	**969 921**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	156 068	0	156 068	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 068	0	156 068	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**156 068**	**0**	**156 068**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**39 738**	**0**	**39 738**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 252	0	59 252	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 252	0	59 252	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 323	0	19 323	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 323	0	19 323	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 731	0	65 731	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	265 731	0	265 731	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 042	0	109 042	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	109 042	0	109 042	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 095	0	33 095	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 095	0	33 095	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**486 443**	**0**	**486 443**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 022	2 022	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 022**	**2 022**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**684 271**	**2 022**	**682 249**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**684 271**	**2 022**	**682 249**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	1 940 000	0	1 940 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 940 000**	**0**	**1 940 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 940 000**	**0**	**1 940 000**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	969 921	969 921	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	969 921	969 921	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	969 921	969 921	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**969 921**	**969 921**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 909 921**	**969 921**	**1 940 000**	**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. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	486 443	2 791 200	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet 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	114 190	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	50 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**969 921**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	969 921
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)**	**1 256 717**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-684 271
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 909 921
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-969 921
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-988
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-988
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 226 638**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 226 638**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 226 638