Adatellenőrző kód: -18-14627c20-6d-4-24-39704128-79-25433c1d-78-57-3d

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 - 06. 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
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_SEGED	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-segédtábla
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)	556 200	556 200	242 449	313 751	525 000	0	313 751
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	153 510	6 750	146 760	0	0	146 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 729 666	0	516 157	0	0	516 157
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	556 200	2 439 376	249 199	976 668	525 000	0	976 668
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**556 200**	**2 439 376**	**249 199**	**976 668**	**525 000**	**0**	**976 668**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**48 028**	**212 396**	**149 782**	**57 489**	**0**	**0**	**57 489**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 279
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 210
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	410 000	40 000	0	0	40 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 700	75 700	32 177	43 523	0	0	43 523
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	545 385	545 385	442 177	83 523	0	0	83 523
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	230 000	0	200 000	0	0	200 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	149 880	1 895 266	57 432	695 434	0	0	695 434
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 450
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	349 880	2 125 266	57 432	895 434	0	0	895 434
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	694 770	74 588	363 903	0	0	363 903
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	694 770	74 588	363 903	0	0	363 903
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 683	661 472	8 739	239 577	0	0	239 577
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	675 680	8 739	239 577	0	0	239 577
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 621 408**	**4 100 353**	**582 936**	**1 641 689**	**0**	**0**	**1 641 689**
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	2 185 822	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**	**2 187 844**	**0**	**2 022**	**0**	**0**	**2 022**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 049 921**	**8 939 969**	**981 917**	**2 677 868**	**525 000**	**0**	**2 677 868**

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	7 970 048	4 975 024	0	4 975 024
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 775 024
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 200 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**7 970 048**	**4 975 024**	**0**	**4 975 024**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 080 000**	**7 970 048**	**4 975 024**	**0**	**4 975 024**

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)	313 751	0	313 751	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	146 760	0	146 760	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 157	0	516 157	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	976 668	0	976 668	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**976 668**	**0**	**976 668**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**57 489**	**0**	**57 489**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 252	0	59 252	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 252	0	59 252	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	40 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 523	0	43 523	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 523	0	83 523	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	695 434	0	695 434	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	895 434	0	895 434	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	363 903	0	363 903	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	363 903	0	363 903	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 577	0	239 577	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	239 577	0	239 577	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 641 689**	**0**	**1 641 689**	**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)**	**2 677 868**	**2 022**	**2 675 846**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 677 868**	**2 022**	**2 675 846**	**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)	4 975 024	0	4 975 024	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**4 975 024**	**0**	**4 975 024**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**4 975 024**	**0**	**4 975 024**	**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)**	**5 944 945**	**969 921**	**4 975 024**	**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	1 641 689	4 086 145	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	500 000

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)**	**2 296 655**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 677 868
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 944 945
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-969 921
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	501
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**3 266 576**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**3 266 576**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 266 576