Adatellenőrző kód: 4d2310723b144c5c-35-66-502e44-25-393a3b3c-411b

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 - 09. 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 | 42 889 | 513 311 | 525 000 | 0 | 513 311 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 697 510 | 544 000 | 153 510 | 0 | 0 | 153 510 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 022 076 | 0 | 1 904 583 | 0 | 0 | 1 904 583 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 556 200 | 3 275 786 | 586 889 | 2 571 404 | 525 000 | 0 | 2 571 404 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **556 200** | **3 275 786** | **586 889** | **2 571 404** | **525 000** | **0** | **2 571 404** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **48 028** | **322 189** | **46 207** | **227 023** | **0** | **0** | **227 023** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 991 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 032 |
| 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 | 499 685 | 180 000 | 270 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 75 700 | 75 700 | 12 302 | 63 398 | 0 | 0 | 63 398 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 545 385 | 575 385 | 192 302 | 333 398 | 0 | 0 | 193 398 |
| 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 | 2 127 067 | 26 990 | 1 455 576 | 0 | 0 | 1 455 576 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 920 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 349 880 | 2 327 067 | 26 990 | 1 655 576 | 0 | 0 | 1 655 576 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 000 | 894 770 | 10 920 | 567 718 | 0 | 0 | 567 718 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 600 000 | 894 770 | 10 920 | 567 718 | 0 | 0 | 567 718 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 52 683 | 772 996 | 3 374 | 509 679 | 0 | 0 | 509 679 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 14 208 | 14 208 | 0 | 5 039 | 0 | 0 | 5 039 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 66 891 | 787 204 | 3 374 | 514 718 | 0 | 0 | 514 718 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **1 621 408** | **4 643 678** | **233 586** | **3 130 662** | **0** | **0** | **2 990 662** |
| 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 | 696 294 | 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** | **698 316** | **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** | **866 682** | **5 931 111** | **525 000** | **0** | **5 791 111** |

## 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 | 7 970 048 | 0 | 7 970 048 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 470 048 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **2 080 000** | **7 970 048** | **7 970 048** | **0** | **7 970 048** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **2 080 000** | **7 970 048** | **7 970 048** | **0** | **7 970 048** |

## 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) | 513 311 | 0 | 513 311 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 153 510 | 0 | 153 510 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 904 583 | 0 | 1 904 583 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 571 404 | 0 | 2 571 404 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **2 571 404** | **0** | **2 571 404** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **227 023** | **0** | **227 023** | **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) | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 63 398 | 0 | 63 398 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 193 398 | 0 | 193 398 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 455 576 | 0 | 1 455 576 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 655 576 | 0 | 1 655 576 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 567 718 | 0 | 567 718 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 567 718 | 0 | 567 718 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 509 679 | 0 | 509 679 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 039 | 0 | 5 039 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 514 718 | 0 | 514 718 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 990 662** | **0** | **2 990 662** | **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)** | **5 791 111** | **2 022** | **5 789 089** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **5 791 111** | **2 022** | **5 789 089** | **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) | 7 970 048 | 0 | 7 970 048 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **7 970 048** | **0** | **7 970 048** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **7 970 048** | **0** | **7 970 048** | **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)** | **8 939 969** | **969 921** | **7 970 048** | **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 | 3 125 623 | 4 570 218 | 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)** | **2 177 970** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -5 791 111 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 8 939 969 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -969 921 |
| 12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 967 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **3 147 891** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]** | **3 147 891** |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 3 147 891 |