Adatellenőrző kód: -25-7c-17221c-3257345f7874-7d-36-47-2f4705636-54

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 - 12. 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	526 305	0	526 305	0	0	526 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	732 192	0	732 192	0	0	732 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 024 604	0	2 024 604	0	0	2 024 604
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	556 200	3 283 101	0	3 283 101	0	0	3 283 101
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**556 200**	**3 283 101**	**0**	**3 283 101**	**0**	**0**	**3 283 101**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**48 028**	**328 524**	**0**	**294 186**	**30 454**	**0**	**294 186**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 252	63 343	0	63 343	0	0	63 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 252	63 343	0	63 343	0	0	63 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	450 000	0	450 000	0	0	450 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 700	83 064	0	83 064	0	0	83 064
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	545 385	533 064	0	533 064	0	0	533 064
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	2 028 218	0	2 023 186	0	0	2 023 186
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 390
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	349 880	2 228 218	0	2 223 186	0	0	2 223 186
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	703 770	0	694 923	0	0	694 923
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	600 000	703 770	0	694 923	0	0	694 923
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 683	589 643	0	587 947	0	0	587 947
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	22 165	0	19 889	0	0	19 889
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 891	611 808	0	607 836	0	0	607 836
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 621 408**	**4 140 203**	**0**	**4 122 352**	**0**	**0**	**4 122 352**
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	586 187	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**	**588 209**	**0**	**2 022**	**0**	**0**	**2 022**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 049 921**	**8 340 037**	**0**	**7 701 661**	**30 454**	**0**	**7 701 661**

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	7 370 048	7 370 048	0	7 370 048
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 470 048
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 900 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**7 370 048**	**7 370 048**	**0**	**7 370 048**
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	68	68	0	68
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**0**	**68**	**68**	**0**	**68**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 080 000**	**7 370 116**	**7 370 116**	**0**	**7 370 116**

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)	526 305	0	526 305	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	732 192	0	732 192	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 024 604	0	2 024 604	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 283 101	0	3 283 101	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 283 101**	**0**	**3 283 101**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**294 186**	**0**	**294 186**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 343	0	63 343	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 343	0	63 343	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	0	450 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 064	0	83 064	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	533 064	0	533 064	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	0	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 023 186	0	2 023 186	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 223 186	0	2 223 186	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	694 923	0	694 923	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	694 923	0	694 923	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	587 947	0	587 947	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 889	0	19 889	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	607 836	0	607 836	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**4 122 352**	**0**	**4 122 352**	**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)**	**7 701 661**	**2 022**	**7 699 639**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**7 701 661**	**2 022**	**7 699 639**	**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)	7 370 048	0	7 370 048	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**7 370 048**	**0**	**7 370 048**	**0**
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68	0	68	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**68**	**0**	**68**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**7 370 116**	**0**	**7 370 116**	**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)**	**8 340 037**	**969 921**	**7 370 116**	**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	4 102 463	4 102 463	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	30 454

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)**	**-331 545**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 701 661
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 340 037
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-969 921
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**638 376**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**638 376**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	638 376