Adatellenőrző kód: -2b054a5e-5a-f-57-519-2e6a-d-1241-1a-5a5a18f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
19	8102	00

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
790741	1247	841106

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)	26 000	26 000	20 075	5 925	0	0	5 925
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	103 510	23 510	80 000	0	0	80 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 572 349	0	13 370	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	1 701 859	43 585	99 295	0	0	85 925
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 000**	**1 701 859**	**43 585**	**99 295**	**0**	**0**	**85 925**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 526**	**168 029**	**14 835**	**31 760**	**0**	**0**	**31 760**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 745
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	469 685	450 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 362	102 362	63 230	18 660	0	0	18 660
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 047	572 047	513 230	18 660	0	0	18 660
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	121 200	540 371	178 935	22 265	0	0	22 265
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 470
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 200	543 371	178 935	25 265	0	0	25 265
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	450 000	0	78 681	0	0	46 820
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	450 000	0	78 681	0	0	46 820
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 953	570 162	38 673	8 383	0	0	5 037
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	32 708	0	500	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 161	602 870	38 673	8 883	0	0	5 037
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 190 408**	**2 168 288**	**730 838**	**131 489**	**0**	**0**	**95 782**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	17 073	17 073	0	17 073	0	0	17 073
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	17 073
193	Tartalékok (K513)	1 444 823	163 581	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 461 896**	**180 654**	**0**	**17 073**	**0**	**0**	**17 073**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 718 830**	**4 218 830**	**789 258**	**279 617**	**0**	**0**	**230 540**

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	3 580 000	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**3 580 000**	**1 040 000**	**0**	**1 040 000**
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	454	454	454	0	454
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**454**	**454**	**454**	**0**	**454**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 080 454**	**3 580 454**	**1 040 454**	**0**	**1 040 454**

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)	638 376	638 376	638 376	0	638 376
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	638 376	638 376	638 376	0	638 376
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	638 376	638 376	638 376	0	638 376
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**638 376**	**638 376**	**638 376**	**0**	**638 376**

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)	5 925	0	5 925	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	80 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	85 925	0	85 925	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**85 925**	**0**	**85 925**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**31 760**	**0**	**31 760**	**0**
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 660	0	18 660	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 660	0	18 660	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	0	3 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 265	0	22 265	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 265	0	25 265	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 820	0	46 820	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	46 820	0	46 820	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 037	0	5 037	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 037	0	5 037	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**95 782**	**0**	**95 782**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	17 073	17 073	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**17 073**	**17 073**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**230 540**	**17 073**	**213 467**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**230 540**	**17 073**	**213 467**	**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)	1 040 000	0	1 040 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 040 000**	**0**	**1 040 000**	**0**
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	454	0	454	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**454**	**0**	**454**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 040 454**	**0**	**1 040 454**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	638 376	638 376	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	638 376	638 376	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	638 376	638 376	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**638 376**	**638 376**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 678 830**	**638 376**	**1 040 454**	**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	130 989	130 989	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
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	30 454	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
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	12 500

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)**	**638 376**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	638 376
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)**	**730 820**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-230 540
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 678 830
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-638 376
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 829
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	76 571
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	76 571
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 306
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 306
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 369 196**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 369 196**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 369 196