Adatellenőrző kód: -5a52f-64-1a71-36c11504-37a-2a2b1f71423162

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 - 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	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_GT_B	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_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)	26 000	26 000	14 004	11 996	0	0	11 996
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	246 675	0	103 510	0	0	103 510
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 445 512	0	351 800	0	0	351 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	3 718 187	14 004	467 306	0	0	467 306
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 000**	**3 718 187**	**14 004**	**467 306**	**0**	**0**	**467 306**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 526**	**152 760**	**86 039**	**45 965**	**0**	**0**	**45 965**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 929
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 036
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	469 685	410 000	40 000	0	0	40 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 362	102 362	44 110	37 780	0	0	37 780
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 047	572 047	454 110	77 780	0	0	77 780
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	121 200	755 216	72 982	308 218	0	0	308 218
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 450
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 200	758 216	72 982	311 218	0	0	311 218
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	767 500	0	385 673	0	0	385 673
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	767 500	0	385 673	0	0	385 673
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 953	915 247	11 912	108 320	0	0	108 320
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	45 052	0	35 344	0	0	35 344
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 161	960 299	11 912	143 664	0	0	143 664
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 190 408**	**3 058 062**	**539 004**	**918 335**	**0**	**0**	**918 335**
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	1 954 105	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**	**1 971 178**	**0**	**17 073**	**0**	**0**	**17 073**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 718 830**	**8 900 187**	**639 047**	**1 448 679**	**0**	**0**	**1 448 679**

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	7 859 336	6 519 668	0	6 519 668
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 419 668
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 100 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**7 859 336**	**6 519 668**	**0**	**6 519 668**
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	454	2 475	2 475	0	2 475
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**454**	**2 475**	**2 475**	**0**	**2 475**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	400 000	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 080 454**	**8 261 811**	**6 522 143**	**0**	**6 522 143**

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)	11 996	0	11 996	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	103 510	0	103 510	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	351 800	0	351 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	467 306	0	467 306	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**467 306**	**0**	**467 306**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**45 965**	**0**	**45 965**	**0**
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	40 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 780	0	37 780	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 780	0	77 780	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	0	3 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	308 218	0	308 218	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	311 218	0	311 218	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	385 673	0	385 673	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	385 673	0	385 673	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 320	0	108 320	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 344	0	35 344	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	143 664	0	143 664	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**918 335**	**0**	**918 335**	**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)**	**1 448 679**	**17 073**	**1 431 606**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 448 679**	**17 073**	**1 431 606**	**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)	6 519 668	0	6 519 668	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**6 519 668**	**0**	**6 519 668**	**0**
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 475	0	2 475	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 475**	**0**	**2 475**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**6 522 143**	**0**	**6 522 143**	**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)**	**7 160 519**	**638 376**	**6 522 143**	**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	882 991	882 991	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)**	**5 073 464**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 448 679
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 160 519
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-638 376
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**5 711 840**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**5 711 840**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 711 840