Adatellenőrző kód: 44-5860-3725-3-1-3c-67-67-5c-70643a-11-a16a656b

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 - 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)	26 000	26 000	7 826	18 174	0	0	18 174
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	246 675	0	246 675	0	0	246 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 417 329	0	3 640 164	0	0	3 640 164
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	4 690 004	7 826	3 905 013	0	0	3 905 013
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 000**	**4 690 004**	**7 826**	**3 905 013**	**0**	**0**	**3 905 013**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 526**	**539 302**	**13 050**	**171 459**	**0**	**0**	**171 459**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 168
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	469 685	320 000	130 000	0	0	130 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 362	102 362	24 652	57 238	0	0	57 238
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 047	572 047	344 652	187 238	0	0	187 238
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	217 636	0	8 187	0	0	8 187
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	121 200	941 407	32 161	553 160	0	0	553 160
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	19 920
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 200	1 162 043	32 161	564 347	0	0	564 347
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	742 800	0	496 505	0	0	496 505
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	742 800	0	496 505	0	0	496 505
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 953	837 727	6 660	457 274	0	0	457 274
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	72 552	0	46 494	0	0	46 494
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 161	910 279	6 660	503 768	0	0	503 768
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 190 408**	**3 407 169**	**383 473**	**1 771 858**	**0**	**0**	**1 771 858**
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	1 044 618	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**	**1 061 691**	**0**	**17 073**	**0**	**0**	**17 073**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 718 830**	**9 698 166**	**404 349**	**5 865 403**	**0**	**0**	**5 865 403**

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	8 659 336	8 659 336	0	8 659 336
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 759 336
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 900 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 080 000**	**8 659 336**	**8 659 336**	**0**	**8 659 336**
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**
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**	**9 059 790**	**8 659 790**	**0**	**8 659 790**

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)	18 174	0	18 174	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	246 675	0	246 675	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 640 164	0	3 640 164	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 905 013	0	3 905 013	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 905 013**	**0**	**3 905 013**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**171 459**	**0**	**171 459**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	0	20 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000	0	20 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	0	130 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 238	0	57 238	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	187 238	0	187 238	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 187	0	8 187	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	0	3 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	553 160	0	553 160	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	564 347	0	564 347	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	496 505	0	496 505	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	496 505	0	496 505	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	457 274	0	457 274	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 494	0	46 494	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	503 768	0	503 768	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 771 858**	**0**	**1 771 858**	**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)**	**5 865 403**	**17 073**	**5 848 330**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**5 865 403**	**17 073**	**5 848 330**	**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)	8 659 336	0	8 659 336	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**8 659 336**	**0**	**8 659 336**	**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)**	**8 659 790**	**0**	**8 659 790**	**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)**	**9 298 166**	**638 376**	**8 659 790**	**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	1 725 364	1 725 364	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)**	**2 797 066**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 865 403
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 298 166
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-638 376
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 679
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 679
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**3 435 442**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**3 435 442**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	3 435 442