Adatellenőrző kód: -15-2f6d5566-614-4b-c3a-5324-605e1e-23-c5d-633c

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 - 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)	26 000	24 541	0	22 634	0	0	22 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	449 373	0	292 919	0	0	292 919
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 715 217	0	4 661 011	0	0	4 661 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 000	5 189 131	0	4 976 564	0	0	4 976 564
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 000**	**5 189 131**	**0**	**4 976 564**	**0**	**0**	**4 976 564**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 526**	**573 684**	**0**	**463 768**	**13 556**	**0**	**463 768**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 673
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	222 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	120 000	0	77 326	0	0	77 326
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	120 000	0	77 326	0	0	77 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 685	450 000	0	450 000	0	0	450 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 362	77 703	0	77 703	0	0	77 703
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 047	527 703	0	527 703	0	0	527 703
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	374 187	0	374 187	0	0	374 187
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	121 200	972 583	0	924 873	0	0	924 873
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	28 992
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 200	1 349 770	0	1 302 060	0	0	1 302 060
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	568 125	0	568 125	0	0	568 125
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	568 125	0	568 125	0	0	568 125
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 953	611 703	0	498 533	0	0	498 533
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 208	105 620	0	98 422	0	0	98 422
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 161	717 323	0	596 955	0	0	596 955
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 190 408**	**3 282 921**	**0**	**3 072 169**	**0**	**0**	**3 072 169**
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	640 219	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**	**657 292**	**0**	**17 073**	**0**	**0**	**17 073**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 718 830**	**9 703 028**	**0**	**8 529 574**	**13 556**	**0**	**8 529 574**

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	5 316	5 316	0	5 316
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**454**	**5 316**	**5 316**	**0**	**5 316**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	400 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 080 454**	**9 064 652**	**9 064 652**	**0**	**9 064 652**

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)	22 634	0	22 634	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	292 919	0	292 919	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 661 011	0	4 661 011	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 976 564	0	4 976 564	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**4 976 564**	**0**	**4 976 564**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**463 768**	**0**	**463 768**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 326	0	77 326	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 326	0	77 326	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	0	450 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 703	0	77 703	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	527 703	0	527 703	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	374 187	0	374 187	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	0	3 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	924 873	0	924 873	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 302 060	0	1 302 060	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	568 125	0	568 125	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	568 125	0	568 125	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	498 533	0	498 533	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 422	0	98 422	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	596 955	0	596 955	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**3 072 169**	**0**	**3 072 169**	**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)**	**8 529 574**	**17 073**	**8 512 501**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**8 529 574**	**17 073**	**8 512 501**	**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)	5 316	0	5 316	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**5 316**	**0**	**5 316**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	400 000	0	400 000	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**9 064 652**	**0**	**9 064 652**	**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)**	**9 703 028**	**638 376**	**9 064 652**	**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	2 973 747	2 973 747	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	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	13 556

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)**	**535 078**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 529 574
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 703 028
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-638 376
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 173 454**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 173 454**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 173 454