Adatellenőrző kód: 5f28-34-4b4516-6c534d4c2a6048-2b-2f-d46753e-e

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 - 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
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	31 200	31 200	25 056	6 144	0	0	6 144
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	6 144
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	31 200	31 200	25 056	6 144	0	0	6 144
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	693 648	693 648	578 040	115 608	0	0	115 608
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	156 454	156 454	23 510	80 000	0	0	80 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	136 871	0	3 538	0	0	3 538
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	850 102	986 973	601 550	199 146	0	0	199 146
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**881 302**	**1 018 173**	**626 606**	**205 290**	**0**	**0**	**205 290**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**30 564**	**32 037**	**7 376**	**16 381**	**0**	**0**	**16 381**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 606
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 775
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 622	473 622	450 000	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 268	98 268	78 918	19 350	0	0	19 350
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	571 890	571 890	528 918	19 350	0	0	19 350
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	90 000	90 000	73 582	16 418	0	0	16 418
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	90 000	90 000	73 582	16 418	0	0	16 418
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	64 879	0	0	64 879
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	400 000	400 000	0	64 879	0	0	64 879
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 910	40 497	21 309	6 143	0	0	6 143
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 208	6 728	0	4 520	0	0	4 520
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	35 118	47 225	21 309	10 663	0	0	10 663
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 097 008**	**1 109 115**	**623 809**	**111 310**	**0**	**0**	**111 310**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	8 209	8 209	0	8 209	0	0	8 209
159	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 209
196	Tartalékok (K513)	1 860 371	1 709 920	0	0	0	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)**	**1 868 580**	**1 718 129**	**0**	**8 209**	**0**	**0**	**8 209**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**3 877 454**	**3 877 454**	**1 257 791**	**341 190**	**0**	**0**	**341 190**

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)	2 704 000	2 704 000	1 352 000	0	1 352 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 352 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 704 000**	**2 704 000**	**1 352 000**	**0**	**1 352 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 704 000**	**2 704 000**	**1 352 000**	**0**	**1 352 000**

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)	1 173 454	1 173 454	1 173 454	0	1 173 454
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 173 454	1 173 454	1 173 454	0	1 173 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	1 173 454	1 173 454	1 173 454	0	1 173 454
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 173 454**	**1 173 454**	**1 173 454**	**0**	**1 173 454**

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
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	6 144	0	6 144	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	6 144	0	6 144	0
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	115 608	0	115 608	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	80 000	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 538	0	3 538	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	199 146	0	199 146	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**205 290**	**0**	**205 290**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**16 381**	**0**	**16 381**	**0**
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 350	0	19 350	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	19 350	0	19 350	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	16 418	0	16 418	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	16 418	0	16 418	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 879	0	64 879	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	64 879	0	64 879	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143	0	6 143	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 520	0	4 520	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	10 663	0	10 663	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**111 310**	**0**	**111 310**	**0**
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+…+167) (K506)	8 209	8 209	0	0
197	**Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196) (K5)**	**8 209**	**8 209**	**0**	**0**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**341 190**	**8 209**	**332 981**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**341 190**	**8 209**	**332 981**	**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)	1 352 000	0	1 352 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 352 000**	**0**	**1 352 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 352 000**	**0**	**1 352 000**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 173 454	1 173 454	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 173 454	1 173 454	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 173 454	1 173 454	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 173 454**	**1 173 454**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 525 454**	**1 173 454**	**1 352 000**	**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 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	106 790	106 790	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	13 556	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	7 804

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)**	**1 173 454**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 173 454
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)**	**1 011 799**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-341 190
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 525 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 173 454
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-989
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-989
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**2 185 253**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**2 185 253**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 185 253