Adatellenőrző kód: -76-65-135a-4-6f2a613-3d-76-3d66-7c-9114d-32-3235

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 - 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
07	Béren kívüli juttatások (=08+…+10) (K1107)	31 200	31 200	16 184	15 016	0	0	15 016
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	15 016
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11…+16) (K11)	31 200	31 200	16 184	15 016	0	0	15 016
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	693 648	693 648	404 628	289 020	0	0	289 020
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	156 454	352 645	0	103 510	0	0	103 510
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 187 831	0	500 429	0	0	500 429
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	850 102	3 234 124	404 628	892 959	0	0	892 959
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**881 302**	**3 265 324**	**420 812**	**907 975**	**0**	**0**	**907 975**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**30 564**	**242 588**	**1 118**	**132 353**	**0**	**0**	**132 353**
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 040
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 313
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	75 196	0	0	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	0	75 196	0	0	0	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	473 622	473 622	410 000	40 000	0	0	40 000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 268	98 268	51 485	46 783	0	0	46 783
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	571 890	571 890	461 485	86 783	0	0	86 783
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	0	35 433	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	90 000	926 457	54 655	200 345	0	0	200 345
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	90 000	961 890	54 655	200 345	0	0	200 345
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	0	101 119	0	0	101 119
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	400 000	400 000	0	101 119	0	0	101 119
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 910	790 304	13 903	82 071	0	0	82 071
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 208	21 162	0	18 954	0	0	18 954
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	35 118	811 466	13 903	101 025	0	0	101 025
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**1 097 008**	**2 820 442**	**530 043**	**489 272**	**0**	**0**	**489 272**
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	2 895 041	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**	**2 903 250**	**0**	**8 209**	**0**	**0**	**8 209**
276	**Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)**	**3 877 454**	**9 231 604**	**951 973**	**1 537 809**	**0**	**0**	**1 537 809**

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	8 058 150	7 081 075	0	7 081 075
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 681 075
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 400 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 704 000**	**8 058 150**	**7 081 075**	**0**	**7 081 075**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 704 000**	**8 058 150**	**7 081 075**	**0**	**7 081 075**

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)	15 016	0	15 016	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+07+11+...16) (K11)	15 016	0	15 016	0
19	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	289 020	0	289 020	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	103 510	0	103 510	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 429	0	500 429	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	892 959	0	892 959	0
23	**Személyi juttatások (=18+22) (K1)**	**907 975**	**0**	**907 975**	**0**
24	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+…+30) (K2)**	**132 353**	**0**	**132 353**	**0**
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	0	40 000	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 783	0	46 783	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	86 783	0	86 783	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	200 345	0	200 345	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	200 345	0	200 345	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 119	0	101 119	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	101 119	0	101 119	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 071	0	82 071	0
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 954	0	18 954	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	101 025	0	101 025	0
67	**Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)**	**489 272**	**0**	**489 272**	**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)**	**1 537 809**	**8 209**	**1 529 600**	**0**
316	**Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)**	**1 537 809**	**8 209**	**1 529 600**	**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)	7 081 075	0	7 081 075	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**7 081 075**	**0**	**7 081 075**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**7 081 075**	**0**	**7 081 075**	**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)**	**8 254 529**	**1 173 454**	**7 081 075**	**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	470 318	470 318	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)**	**5 544 149**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 537 809
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	8 254 529
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 173 454
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-883
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-883
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**6 717 603**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**6 717 603**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 717 603