

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
734291	1254	19	9100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

PMINFO - I. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 545 350	35 545 350	27 274 640	8 270 710	106 545 000	0	8 270 710
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 756 626	1 756 626	1 300 000	229 626	0	0	229 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	606 190	606 190	17 420	504 147	0	0	496 107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 908 166	37 908 166	28 592 060	9 004 483	106 545 000	0	8 996 443
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 908 166	37 908 166	28 592 060	9 004 483	106 545 000	0	8 996 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 823 194	11 823 194	7 211 788	4 186 998	26 601 000	0	4 186 998
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 651 696
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	845 632
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	689 670
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 402	277 402	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	773 026	773 026	0	133 381	0	0	109 089
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 050 428	1 050 428	0	133 381	0	0	109 089
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	340 110	340 110	13 496	191 228	0	0	191 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 217 362	13 217 362	600 000	12 095 000	0	0	12 095 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 281 544	2 211 472	337 151	469 206	0	0	367 898
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 839 016	15 768 944	950 647	12 755 434	0	0	12 654 126
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	0	4 344	0	0	4 344
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	738 750	651 000	0	418 622	0	0	418 622
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	983 750	896 000	0	422 966	0	0	422 966
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 362 966	4 520 788	170 347	3 552 317	0	0	3 543 587
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	892 000	892 000	0	292 400	0	0	292 400
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 254 966	5 412 788	170 347	3 844 717	0	0	3 835 987
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 128 160	23 128 160	1 120 994	17 156 498	0	0	17 022 168
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	800 000	800 000	500 000	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	125 000	1 103 267	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	925 000	1 903 267	500 000	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	227 838	0	179 400	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 285 478	2 057 640	0	1 966 580	0	0	1 966 580
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 085 039	1 085 039	0	975 000	0	0	975 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 040	910 040	0	842 665	0	0	794 227

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 280 557	4 280 557	0	3 963 645	0	0	3 735 807
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	78 065 077	79 043 344	37 424 842	34 311 624	133 146 000	0	33 941 416

02 - 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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 604 318	238 604 318	66 812 318	0	66 812 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 863	10 863	0	10 863
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 604 318	238 615 181	66 823 181	0	66 823 181
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	238 604 318	238 615 181	66 823 181	0	66 823 181
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	306	306	0	306
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	306	306	0	306
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	306	306	0	306
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 900	6 900	0	6 900
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	6 900	6 900	0	6 900
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	971 061	1 334 645	2 803 401	971 061
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	971 061
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	971 061	1 334 645	2 803 401	971 061
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	238 604 318	239 593 448	68 165 032	2 803 401	67 801 448

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	0	0	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 615 318	183 626 181	0	38 521 302	0	0	38 521 302
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	193 159 318	193 170 181	0	48 065 302	0	0	48 065 302
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	193 159 318	193 170 181	0	48 065 302	0	0	48 065 302

04 - 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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 620 077	32 620 077	32 620 077	0	32 620 077
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	32 620 077	32 620 077	32 620 077	0	32 620 077
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 620 077	32 620 077	32 620 077	0	32 620 077
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 620 077	32 620 077	32 620 077	0	32 620 077

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
01	02. úrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 900	6 900	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 963 645	4 280 557	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 864 098	22 236 160	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	3 416 691
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	722 903