

Adatellenőrző kód: -56-5-7f-4865-3a5c715-6e6730-1b-74-44-27-c-2772

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="431956"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 09. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 615 467	172 394 188	24 257 516	73 874 384	308 883 600	0	73 874 384
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 037 251	4 232 251	0	1 404 551	0	0	1 404 551
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 922 089	0	3 922 089	0	0	3 922 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 991 325	4 991 325	0	4 551 564	0	0	4 551 564
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 607 140	5 055 993	0	3 802 528	11 151 636	0	3 802 528
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 709 375	2 700 000	0	2 004 296	0	0	2 004 296
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 100 000	3 100 000	0	1 289 210	4 255 800	0	1 289 210
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 278 687	1 874 000	105 681	1 318 716	894 000	0	1 318 716
12	Szociális támogatások (K1112)	541 100	541 100	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 915	1 329 173	0	895 394	0	0	895 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 367 260	200 390 119	24 363 197	93 062 732	325 185 036	0	93 062 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 899 840	3 097 904	0	2 341 472	0	0	2 341 472
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 580 176	2 530 176	0	1 014 420	0	0	1 014 420
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 480 016	5 628 080	0	3 355 892	0	0	3 355 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 847 276	206 018 199	24 363 197	96 418 624	325 185 036	0	96 418 624
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 329 309	48 244 209	4 257 161	23 520 997	67 954 392	0	23 520 997
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 688 873
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 539 018
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 229
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 240 877
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 076 931	1 072 994	0	880 017	0	0	847 827
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 325 650	5 053 729	112 787	1 537 010	0	0	1 488 653
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 402 581	6 126 723	112 787	2 417 027	0	0	2 336 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 063 144	5 368 105	1 199 208	3 506 739	13 403 904	0	3 322 568
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 141	1 551 825	448 300	1 103 525	4 218 423	0	1 098 730
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 469 285	6 919 930	1 647 508	4 610 264	17 622 327	0	4 421 298
36	Közüzemeli díjak (K331)	4 724	29 937	1 320	20 620	14 172	0	15 815
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	72 000	72 000	0	0	216 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 748 032	1 548 032	34 970	871 536	0	0	771 019
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	260	0	260	0	0	260
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	1 076 929	0	443 467	3 446 787	0	443 467
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 414 752	36 766 413	6 231 497	14 485 783	60 681 990	0	14 178 261
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	749 240
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 316 437	39 493 571	6 267 787	15 821 666	64 358 949	0	15 408 822

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 306 519	2 258 897	3 690	845 393	0	0	845 393
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	277 480	0	186 620	0	0	121 127
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 463 999	2 536 377	3 690	1 032 013	0	0	966 520
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 012 326	8 327 824	564 675	2 584 412	13 398 830	0	2 489 030
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	421 480	421 480	4 019	364 528	264 000	0	364 528
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 433 806	8 749 304	568 694	2 948 940	13 662 830	0	2 853 558
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 086 108	63 825 905	8 600 466	26 829 910	95 644 106	0	25 986 678
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 110	153 543	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	777 165	977 952	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 047 764	5 286 284	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 334 621	1 732 801	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 277 660	8 150 580	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 540 353	326 238 893	37 220 824	146 769 531	488 783 534	0	145 926 299

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 472 900	237 900	0	237 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	237 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 472 900	237 900	0	237 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	260	260	0	260
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	70	70	0	70
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 846	10 846	0	10 846
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	11 176	11 176	0	11 176
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	8 484 076	249 076	0	249 076

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)	104 608 622	105 742 452	105 742 452	0	105 742 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	104 608 622	105 742 452	105 742 452	0	105 742 452
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	211 931 731	212 012 365	124 584 612	0	124 584 612
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	316 540 353	317 754 817	230 327 064	0	230 327 064
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	316 540 353	317 754 817	230 327 064	0	230 327 064

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	330	330	0
02	01 úrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	0	8 150 580	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	361 391	26 465 382	50 805 325	0

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

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	9 776 708	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 204 644	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	9 586 104
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	2 025 814