

Adatellenőrző kód: 43-13-32-77c-16-4314a-7c-872444b-7f-5f-51-7768-39

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="734291"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. 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
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 790 981	41 790 981	31 822 248	9 968 733	96 117 916	0	9 968 733
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 956 560	22 746 015	10 957 656	2 100 165	0	0	2 100 165
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 116 500	5 037 610	37 864	808 398	0	0	808 398
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 864 041	69 574 606	42 817 768	12 877 296	96 117 916	0	12 877 296
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 864 041	69 574 606	42 817 768	12 877 296	96 117 916	0	12 877 296
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 745 227	15 200 639	5 311 871	3 421 572	17 834 091	0	3 421 572
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 661 795
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	478 270
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	281 507
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	341 059	341 059	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 122 757	1 142 357	10 000	252 225	0	0	228 225
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 463 816	1 483 416	10 000	252 225	0	0	228 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000	10 000	5 000	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	218 110	218 110	54 000	136 110	0	0	136 110
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 625 600	1 625 600	0	1 625 600	0	0	1 625 600
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 453 580	1 023 928	429 652	0	0	429 652
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 780 858	88 072 406	23 735 000	4 477 300	9 250 000	0	4 477 300
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 242 876	22 598 982	4 928 580	3 034 208	4 169 995	0	3 006 992
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 367 444	113 968 678	29 741 508	9 702 870	13 419 995	0	9 675 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	119 370	141 670	0	7 891	0	0	7 891
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 700 708	19 381 067	1 195 000	636 099	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 820 078	19 522 737	1 195 000	643 990	0	0	7 891
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 606 904	37 993 021	5 455 369	1 166 042	1 485 000	0	1 136 737
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	497 913	838 362	0	429 000	0	0	429 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 235 328	6 234 618	0	626 310	0	0	626 310
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 340 145	45 066 001	5 455 369	2 221 352	1 485 000	0	2 192 047
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 001 483	180 050 832	36 406 877	12 820 437	14 904 995	0	12 103 817
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	600 000	600 000	300 000	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 590 000	1 590 000	0	0	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	6 638 579	12 158 421	0	0	0	0	0

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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 828 579	14 348 421	300 000	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	595 276	595 276	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 587 126	1 587 126	0	1 027 126	0	0	1 027 126
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 024 118	3 024 118	0	1 674 375	0	0	1 674 375
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 405 760	1 405 760	0	729 406	0	0	729 406
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 612 280	6 612 280	0	3 430 907	0	0	3 430 907
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	215 201 610	285 936 778	84 836 516	32 700 212	128 857 002	0	31 833 592

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)	238 600 000	238 600 000	66 808 000	0	66 808 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	238 600 000	66 808 000	0	66 808 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	88 634 233	161 872 820	29 613 000	0	29 613 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	20 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	9 613 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	327 234 233	400 472 820	96 421 000	0	96 421 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 499 267	1 499 267	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 499 267	1 499 267	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 802 523	5 274 104	3 389 713	0	3 388 532
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 500 000	1 500 000	449 311	0	309 822
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	497 913	838 362	838 403	0	837 134
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	183	0	183
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	183	0	183
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 800 436	7 613 466	4 677 610	0	4 535 671
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	20 473	20 473	0	20 473
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	20 473	20 473	0	20 473
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	223 839	362 961	0	223 839
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	223 839
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	223 839	362 961	0	223 839
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	334 533 936	409 829 865	101 482 044	0	101 200 983

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)	248 781 051	257 108 165	0	26 528 585	0	0	26 528 585
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 325 051	266 652 165	0	36 072 585	0	0	36 072 585
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 325 051	266 652 165	0	36 072 585	0	0	36 072 585

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)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	138 992 725	142 759 078	142 759 078	0	142 759 078

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 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 033 635	4 697 900	7 632 939	0
02	01 úrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 430 907	6 612 280	0
03	01 úrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	475 474	11 765 127	172 977 852	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
01	Tárgyév 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	2 986 194	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	2 836 012