

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
431956	1251	19	9100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

PMINFO - I. negyedév

2015 PMINFO - I. negyedév

.....  
 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	94 426	94 483	72 564	21 862	262 584	0	21 862
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 100	4 220	0	900	0	0	900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	309	309	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800	4 800	0	186	0	0	186
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 400	2 400	0	213	0	0	213
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600	600	0	224	0	0	224
10	Egyéb költségterítések (K1110)	288	288	0	102	0	0	102
12	Szociális támogatások (K1112)	889	889	0	192	0	0	192
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 196	4 030	0	1 429	0	0	1 429
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>109 008</b>	<b>112 019</b>	<b>72 564</b>	<b>25 108</b>	<b>262 584</b>	<b>0</b>	<b>25 108</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	976	1 939	0	198	0	0	198
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>976</b>	<b>1 939</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>109 984</b>	<b>113 958</b>	<b>72 564</b>	<b>25 306</b>	<b>262 584</b>	<b>0</b>	<b>25 306</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>32 411</b>	<b>33 588</b>	<b>25 632</b>	<b>6 779</b>	<b>70 898</b>	<b>0</b>	<b>6 779</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 389
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	156
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	108
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200	2 200	0	1 010	0	0	1 010
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 909	3 914	2 137	434	9 000	0	434
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>6 109</b>	<b>6 114</b>	<b>2 137</b>	<b>1 444</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 865	2 865	2 082	773	6 131	0	773
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 978	2 988	1 258	399	6 660	0	399
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>5 843</b>	<b>5 853</b>	<b>3 340</b>	<b>1 172</b>	<b>12 791</b>	<b>0</b>	<b>1 172</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	55	55	5	1	18	0	1
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	33	33	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 000	0	171	2 160	0	171
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 338	1 338	818	499	0	0	499
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	478
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800	1 800	99	30	355	0	30
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 762	21 762	1 541	3 799	64 642	0	3 799
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>26 988</b>	<b>26 988</b>	<b>2 463</b>	<b>4 500</b>	<b>67 175</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	358	0	132	0	0	132
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	200	0	35	0	0	35
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>550</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 574	4 579	1 716	900	24 021	0	900
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	646	646	126	180	0	0	180
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 220</b>	<b>5 225</b>	<b>1 842</b>	<b>1 080</b>	<b>24 021</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>44 710</b>	<b>44 738</b>	<b>9 782</b>	<b>8 363</b>	<b>112 987</b>	<b>0</b>	<b>8 363</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>187 105</b>	<b>192 284</b>	<b>107 978</b>	<b>40 448</b>	<b>446 469</b>	<b>0</b>	<b>40 448</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	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	4 010	4 011	0	4 011
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 011
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>4 011</b>	<b>0</b>	<b>4 011</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 700	1 500	695	0	420
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	406
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	200	14	0	14
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>434</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 700	5 710	4 720	0	4 445

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)	0	6 468	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 468	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 405	180 106	31 707	0	31 707
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 405	186 574	31 707	0	31 707
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 405	186 574	31 707	0	31 707

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	709	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	8 183	0	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	6 822
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	1 785