

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

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
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)	101 790 900	101 799 927	67 563 128	21 922 597	309 078 000	0	21 922 597
02	Normatív jutalmak (K1102)	645 450	645 450	0	258 950	0	0	258 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 286 000	3 286 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 717 000	3 717 000	0	826 546	11 151 636	0	826 546
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 500 000	2 500 000	0	286 846	0	0	286 846
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 419 000	1 419 000	0	280 930	4 255 800	0	280 930
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 148 000	2 148 000	0	141 390	894 000	0	141 390
12	Szociális támogatások (K1112)	773 000	773 000	0	115 950	0	0	115 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	0	10 200	0	0	10 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 279 350	116 388 377	67 563 128	23 843 409	325 379 436	0	23 843 409
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 342 000	1 242 000	8 383	147 827	0	0	147 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 542 000	2 442 000	1 008 383	147 827	0	0	147 827
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>118 821 350</b>	<b>118 830 377</b>	<b>68 571 511</b>	<b>23 991 236</b>	<b>325 379 436</b>	<b>0</b>	<b>23 991 236</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>32 999 369</b>	<b>33 001 205</b>	<b>18 226 310</b>	<b>6 682 681</b>	<b>87 840 624</b>	<b>0</b>	<b>6 682 681</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 252 970
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	263 079
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 632
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 063 000	1 063 000	0	140 323	0	0	140 323
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 000	2 198 000	940 089	489 751	0	0	407 415
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 261 000	3 261 000	940 089	630 074	0	0	547 738
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 783 000	3 783 000	2 286 961	950 666	9 636 888	0	913 592
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 851 000	2 851 000	586 878	471 409	8 554 023	0	471 409
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 634 000	6 634 000	2 873 839	1 422 075	18 190 911	0	1 385 001
36	Közüzem díjak (K331)	5 000	25 000	5 320	3 605	14 172	0	3 419
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	36 000	36 000	0	0	108 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	724 000	724 000	79 000	76 473	0	0	76 473
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	121 827	69 565	16 399	0	0	16 399
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 270 000	2 130 000	88 803	1 178 118	6 810 480	0	1 129 601
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 785 000	15 785 000	12 600 622	2 329 970	44 903 329	0	1 785 493
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	369 435
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 820 000	18 821 827	12 843 310	3 604 565	51 835 981	0	3 011 385
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	540 000	540 000	0	118 190	0	0	115 847
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	157 000	62 992	80 110	0	0	80 110
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	697 000	697 000	62 992	198 300	0	0	195 957

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 224 000	4 224 000	1 159 606	1 002 757	7 701 092	0	968 177
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	1 000	0	0	1 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	303 000	303 000	0	209 360	264 000	0	209 360
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 527 000	4 547 000	1 159 606	1 213 117	7 965 092	0	1 178 537
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>33 939 000</b>	<b>33 960 827</b>	<b>17 879 836</b>	<b>7 068 131</b>	<b>77 991 984</b>	<b>0</b>	<b>6 318 618</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>185 792 409</b>	<b>104 677 657</b>	<b>37 742 048</b>	<b>491 212 044</b>	<b>0</b>	<b>36 992 535</b>

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	16 399	16 399	0	14 988
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 428	4 428	0	4 047
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>21 827</b>	<b>21 827</b>	<b>0</b>	<b>20 035</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>21 827</b>	<b>21 827</b>	<b>0</b>	<b>20 035</b>

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)	2 144 401	2 144 401	2 144 401	0	2 144 401
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 144 401	2 144 401	2 144 401	0	2 144 401
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 615 318	183 626 181	38 521 302	0	38 521 302
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 759 719	185 770 582	40 665 703	0	40 665 703
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>185 770 582</b>	<b>40 665 703</b>	<b>0</b>	<b>40 665 703</b>

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	20 827	20 827	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 857 771	33 637 827	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	8 350 628
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	2 321 078