

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 - II. negyedév

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. 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	109 323 368	44 559 007	45 436 987	309 078 000	0	45 436 987
02	Normatív jutalmak (K1102)	645 450	3 575 450	0	288 950	0	0	288 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 286 000	3 286 000	0	1 024 400	0	0	1 024 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 717 000	3 900 728	0	2 596 621	11 151 636	0	2 596 621
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 500 000	2 616 668	0	1 479 844	0	0	1 479 844
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 419 000	1 419 000	0	613 280	4 255 800	0	613 280
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 148 000	2 334 026	0	399 670	894 000	0	399 670
12	Szociális támogatások (K1112)	773 000	773 000	0	270 550	0	0	270 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	900 000	0	189 023	0	0	189 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 279 350	128 128 240	44 559 007	52 299 325	325 379 436	0	52 299 325
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	5 024 000	2 910 000	436 800	0	0	436 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 342 000	2 241 200	186 555	594 180	0	0	564 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 542 000	7 265 200	3 096 555	1 030 980	0	0	1 000 867
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 821 350	135 393 440	47 655 562	53 330 305	325 379 436	0	53 300 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 999 369	37 229 364	10 768 761	14 690 526	87 840 624	0	14 690 526
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 934 942
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 009 318
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	746 266
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 063 000	2 402 370	0	1 066 778	0	0	1 026 778
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 000	4 274 535	436 061	1 271 780	0	0	1 080 743
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 261 000	6 676 905	436 061	2 338 558	0	0	2 107 521
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 783 000	3 933 735	1 594 967	1 786 460	9 636 888	0	1 731 356
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 851 000	2 851 193	190 816	1 024 951	8 554 023	0	1 024 951
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 634 000	6 784 928	1 785 783	2 811 411	18 190 911	0	2 756 307
36	Közüzem díjak (K331)	5 000	25 000	6 410	3 302	14 172	0	3 302
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	36 000	36 000	0	0	108 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	724 000	1 951 087	158 918	392 683	0	0	370 636
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124 170	64 122	21 842	0	0	21 842
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 270 000	2 130 000	342 667	1 463 051	6 810 480	0	1 453 184
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 785 000	18 714 740	8 520 804	6 840 393	44 903 329	0	6 780 925
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	554 304
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 820 000	22 980 997	9 092 921	8 721 271	51 835 981	0	8 629 889
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	540 000	890 000	0	339 336	0	0	339 336
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	277 000	62 992	183 782	0	0	183 782
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	697 000	1 167 000	62 992	523 118	0	0	523 118

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	5 605 303	841 728	2 069 441	7 701 092	0	1 989 477
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 328	0	5 000	0	0	5 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	303 000	421 110	4 677	283 157	264 000	0	283 157
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 527 000	6 054 741	846 405	2 357 598	7 965 092	0	2 277 634
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 939 000	43 664 571	12 224 162	16 751 956	77 991 984	0	16 294 469
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	185 759 719	216 287 375	70 648 485	84 772 787	491 212 044	0	84 285 187

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	38 100	38 100	0	38 100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	38 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	38 100	38 100	0	38 100
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	21 845	21 845	0	21 845
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 898	5 898	0	5 898
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 000	5 000	0	5 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 395	1 395	0	1 395
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 395
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	34 138	34 138	0	34 138
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	72 238	72 238	0	72 238

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	2 556 124	2 556 124	0	2 556 124
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 144 401	2 556 124	2 556 124	0	2 556 124
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 615 318	213 659 013	93 776 303	0	93 776 303
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 759 719	216 215 137	96 332 427	0	96 332 427
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 759 719	216 215 137	96 332 427	0	96 332 427

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	27 743	27 743	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	16 463 799	43 215 133	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