

Adatellenőrző kód: -77-3364-1566-54-232c-f-30-5f-5475-91f-22621b-691

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"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 478 972	41 418 972	28 390 565	13 028 407	124 436 916	0	13 028 407
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 404 310	9 404 310	5 644 468	2 101 428	0	0	2 101 428
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 885 594	3 885 594	0	234 349	0	0	234 349
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 768 876	54 708 876	34 035 033	15 364 184	124 436 916	0	15 364 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 768 876	54 708 876	34 035 033	15 364 184	124 436 916	0	15 364 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 242 197	8 294 314	3 456 493	2 307 902	10 184 940	0	2 307 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 769 344
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	538 558
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 451	1 496 451	0	23 669	0	0	23 669
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 616 451	1 616 451	0	23 669	0	0	23 669
35	Közüzem díjak (K331)	329 409	329 409	186 491	105 065	293 745	0	105 065
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	258 740	258 740	180 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 048 861	177 298 925	12 806 711	7 673 459	850 000	0	7 673 459
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	99 856
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 337 010	180 587 074	15 673 202	7 778 524	1 143 745	0	7 778 524
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 086 585	3 132 055	2 075 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 186 585	3 232 055	2 075 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 557 342	48 079 703	3 076 528	1 306 831	92 808	0	1 306 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 552 440	3 425 471	360 000	129 800	0	0	129 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 109 782	51 505 174	3 436 528	1 436 631	92 808	0	1 436 631
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 249 828	236 940 754	21 184 730	9 238 824	1 236 553	0	9 238 824
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	13 253 404	32 402 576	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 353 404	32 502 576	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 937 008	23 937 008	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 335 433	1 335 433	0	417 322	0	0	208 661
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803	1 774 803	0	343 000	0	0	343 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756	7 302 756	0	205 288	0	0	148 949
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 350 000	34 350 000	0	965 610	0	0	700 610
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	179 964 305	366 796 520	58 676 256	27 876 520	135 858 409	0	27 611 520

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	269 800 000	269 800 000	75 544 000	0	75 544 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	75 544 000	0	75 544 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 309 350	200 510 276	11 582 448	0	11 582 448
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 582 448
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	286 109 350	470 310 276	87 126 448	0	87 126 448
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 645	561 645	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 758	1 758	0	1 758
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	561 645	563 403	1 758	0	1 758
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	286 670 995	470 873 679	87 128 206	0	87 128 206

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	253 426 826	250 797 295	0	59 360 421	0	0	59 360 421
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	264 218 826	261 589 295	0	70 152 421	0	0	70 152 421
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	264 218 826	261 589 295	0	70 152 421	0	0	70 152 421

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	157 512 136	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136

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
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	965 610	34 350 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	70 382	9 109 024	153 515 283	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	7 464 177	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	4 045 581

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	168 351 742
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	168 351 742
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-10 635 735
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-97 763 941
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	244 640 342
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 512 136
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	157 716 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	157 716 007