

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
734291	1254	19	9100	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

PMINFO - IV. negyedév

2015 PMINFO - IV. 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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
NYILATKOZAT	Nyilatkozat a maradvány összegéről

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

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	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	200	911	0	911	0	0	911	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200	911	0	911	0	0	911	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 102	33 368	0	33 231	106 545	0	33 231	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 502	0	9 238	0	0	9 238	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 133	0	4 313	0	0	4 313	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 102	48 003	0	46 782	106 545	0	46 782	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 302	48 914	0	47 693	106 545	0	47 693	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 346	16 355	0	14 827	26 601	0	14 827	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 775	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 535	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 517	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	440	0	40	0	0	40	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 869	3 796	0	3 116	0	0	3 116	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 869	4 236	0	3 156	0	0	3 156	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 455	0	14 454	0	0	14 454	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	14 455	0	14 454	0	0	14 454	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	443	0	207	0	0	207	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20	0	12	0	0	12	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 264	185 719	10 050	175 130	0	0	173 205	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 224	10 306	0	9 207	0	0	9 080	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 488	196 488	10 050	184 556	0	0	182 504	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	550	971	0	780	0	0	780	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	3 888	0	3 833	0	0	3 414	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	750	4 859	0	4 613	0	0	4 194	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 443	58 367	2 713	54 770	0	0	54 164	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	595	2 113	0	1 918	0	0	1 826	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 038	60 480	2 713	56 688	0	0	55 990	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	26 145	280 518	12 763	263 467	0	0	260 298	

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
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	50	600	0	600	0	0	600
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	600
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	800	1 950	0	1 400	0	0	1 400
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 400
200	Tartalékok (K513)	1 817	33 821	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	2 667	36 371	0	2 000	0	0	2 000
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394	4 771	0	4 163	0	0	4 163
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 350	20 799	0	17 757	0	0	17 757
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 711	6 903	0	5 905	0	0	5 905
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	17 455	32 473	0	27 825	0	0	27 825
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	88 915	414 631	12 763	355 812	133 146	0	352 643

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600	238 625	238 625	0	238 625
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 270	20 270	0	20 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600	258 895	258 895	0	258 895
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 000	269 175	269 175	0	269 175
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	259 175
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	248 600	528 070	528 070	0	528 070
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 650	4 650	0	4 650
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	31	31	0	31
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	13	13	0	13
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	4 694	4 694	0	4 694
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 000	2 379	2 379	0	2 379
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	3 000	2 379	2 379	0	2 379
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	3 489	4 095	3 531	3 489
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 489
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 489	4 095	3 531	3 489
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	251 600	538 632	539 238	3 531	538 632

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)	0	19 088	0	9 544	0	9 544	9 544
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	185 405	179 342	0	168 535	0	0	168 535
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	185 405	198 430	0	178 079	0	9 544	178 079
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	185 405	198 430	0	178 079	0	9 544	178 079

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)	22 720	64 885	64 885	0	64 885
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 720	64 885	64 885	0	64 885
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 544	9 544	0	9 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 720	74 429	74 429	0	74 429
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 720	74 429	74 429	0	74 429

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., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	7 029	7 029	0
02	01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	27 825	27 825	0
03	01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	261 549	261 549	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	3 704
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	182

NYILATKOZAT - Nyilatkozat a maradvány összegéről

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Követelés	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alaptevékenység maradványa	64 885	64 885	64 885
03	Összes maradvány	64 885	64 885	64 885
04	Technikai ellenőrző szám	1	0	0