

Adatellenőrző kód: -2d-27-7c244958-6b4b151d-44176e-12-4b-5f-781-4625

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="431956"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. 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	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

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)	181 615 467	187 967 655	0	97 668 863	398 071 800	0	97 668 863
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 037 251	8 262 251	0	7 900 719	0	0	7 900 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 922 089	0	3 922 089	0	0	3 922 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	185 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 991 325	5 056 325	0	5 056 325	0	0	5 056 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 607 140	6 018 733	0	3 743 919	0	0	3 743 919
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 709 375	2 700 000	0	2 145 553	0	0	2 145 553
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 100 000	2 100 000	0	1 724 158	0	0	1 724 158
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 278 687	2 343 599	31 261	2 110 497	0	0	2 110 497
12	Szociális támogatások (K1112)	541 100	772 700	0	571 108	0	0	571 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 915	2 329 173	0	2 239 750	0	0	2 239 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 367 260	221 657 525	31 261	127 082 981	398 071 800	0	127 082 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 899 840	3 734 768	0	3 660 464	0	0	3 660 464
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 580 176	3 225 312	0	2 063 419	0	0	2 063 419
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 480 016	6 960 080	0	5 723 883	0	0	5 723 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 847 276	228 617 605	31 261	132 806 864	398 071 800	0	132 806 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 329 309	52 421 929	0	31 595 399	77 624 001	0	31 595 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 371 678
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 679 089
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188 087
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 356 545
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 076 931	1 097 994	0	1 077 570	0	0	1 046 084
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 325 650	5 062 729	0	3 555 004	0	0	3 444 108
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 402 581	6 160 723	0	4 632 574	0	0	4 490 192
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 063 144	6 068 105	38 300	5 296 241	13 403 904	0	5 218 505
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 141	1 551 825	106 311	1 418 614	4 218 423	0	1 418 614
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 469 285	7 619 930	144 611	6 714 855	17 622 327	0	6 637 119
36	Közüzem díjak (K331)	4 724	29 937	0	21 974	14 172	0	20 419
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	72 000	72 000	0	0	216 000	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 748 032	1 723 032	0	1 240 728	0	0	1 240 728
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 289	0	2 289	0	0	2 289
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 076 929	1 076 929	0	970 267	3 446 787	0	970 267
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 414 752	30 488 056	20 003	19 343 645	60 957 811	0	18 995 109
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	921 166
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 316 437	33 393 243	20 003	21 578 903	64 634 770	0	21 228 812

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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 306 519	2 612 999	6 259	1 065 136	0	0	1 061 790
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	302 480	0	283 786	0	0	283 786
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 463 999	2 915 479	6 259	1 348 922	0	0	1 345 576
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 012 326	6 966 830	42 684	4 129 011	13 398 830	0	4 064 786
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	2 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	421 480	521 480	0	440 837	264 000	0	440 837
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 433 806	7 488 310	42 684	4 569 848	13 662 830	2 000	4 505 623
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	47 086 108	57 577 685	213 557	38 845 102	95 919 927	2 000	38 207 322
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 110	153 543	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	777 165	977 952	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 047 764	5 286 284	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 334 621	1 732 801	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 277 660	8 150 580	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	316 540 353	346 767 799	244 818	203 247 365	571 615 728	2 000	202 609 585

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	6 636 580	274 500	0	274 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	274 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 636 580	274 500	0	274 500
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 872 920	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 872 920	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 289	2 289	0	2 289
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 744	2 744	0	2 744
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 846	10 846	0	10 846
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	15 879	15 879	0	15 879
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 874	7 874	0	7 874
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	7 874	7 874	0	7 874
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	8 533 253	298 253	0	298 253

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)	104 608 622	105 742 452	105 742 452	0	105 742 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	104 608 622	105 742 452	105 742 452	0	105 742 452
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 931 731	232 492 094	180 826 414	0	180 826 414
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	316 540 353	338 234 546	286 568 866	0	286 568 866
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	316 540 353	338 234 546	286 568 866	0	286 568 866

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	12 907	12 907	0
03	01 úrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	361 391	38 404 265	38 404 265	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét 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	9 776 708	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 204 644	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	10 080 431
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 704 696