

Adatellenőrző kód: b-25265a-80571a772976-3b28326a-45b6842-21-41

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 - 09. 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"/>

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 119 915	41 293 828	10 039 329	31 077 786	123 359 746	0	31 077 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 318 897	16 974 129	2 881 986	6 533 911	0	0	6 533 911
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 913 502	4 963 502	0	2 077 595	0	0	2 077 595
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 352 314	63 231 459	12 921 315	39 689 292	123 359 746	0	39 689 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 352 314	63 231 459	12 921 315	39 689 292	123 359 746	0	39 689 292
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 803 548	12 760 601	2 378 301	7 184 929	20 199 756	0	7 184 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 347 170
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	837 759
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 679	239 030	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 785 576	3 066 635	0	696 083	0	0	696 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 013 255	3 305 665	0	696 083	0	0	696 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	334 890	740	267 788	599 999	0	258 187
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	230 000	230 000	0	150 000	0	0	150 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	288 740	957 632	150 000	60 000	0	0	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 501 146	2 800 000	0	60 000	6 220 000	0	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 462 146	53 237 690	5 096 267	5 647 262	33 335	0	5 447 262
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 682 032	57 560 212	5 247 007	6 185 050	6 853 334	0	5 975 449
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 642 614	3 706 648	157 000	237 190	0	0	237 190
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 782 614	3 846 648	157 000	237 190	0	0	237 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 010 118	16 759 518	1 311 486	1 012 451	135 004	0	1 009 907
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 757 208	1 820 200	0	1 673 900	0	0	1 673 900
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 767 326	18 579 718	1 311 486	2 686 351	135 004	0	2 683 807
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 250 227	83 292 243	6 715 493	9 804 674	6 988 338	0	9 592 529
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	700 000	20 183 166	0	20 083 166	0	0	20 083 166
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	19 783 166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Tartalékok (K513)	36 504 856	15 636 810	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	39 204 856	37 819 976	0	20 083 166	0	0	20 083 166
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	2 376 531	0	2 076 531	0	0	2 076 531
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 402	14 461 012	1 862 183	601 819	0	0	601 819
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	4 546 136	502 789	723 154	0	0	723 154
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	1 000 000	21 383 679	2 364 972	3 401 504	0	0	3 401 504
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 193 832
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	185 610 945	220 681 790	24 380 081	82 357 397	150 547 840	0	82 145 252

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	205 048 000	0	205 048 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	205 048 000	0	205 048 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 448 878	33 056 408	21 473 958	0	21 473 958
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	21 134 958
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	339 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	287 248 878	302 856 408	226 521 958	0	226 521 958
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 211 461	224 859	0	124 885
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 164 836	3 164 836	0	3 164 836
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	84 890
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 376 299	3 389 697	0	3 289 723
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	98 000	327 556	327 556	0	327 556
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	98 000	327 556	327 556	0	327 556
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	287 346 878	307 560 263	230 239 211	0	230 139 237

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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	244 557 429	229 699 969	0	150 060 461	0	0	150 060 461
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 349 429	240 491 969	0	160 852 461	0	0	160 852 461
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	255 349 429	240 491 969	0	160 852 461	0	0	160 852 461

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	153 613 496	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496

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. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	98 000	552 415	552 415	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 198., 204. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 401 504	21 383 679	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	261 260	8 130 774	81 472 043	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	10 242 223	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	5 612 403

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)	170 845 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	170 845 235
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)	-13 930 126
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-242 997 713
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	383 752 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-153 613 496
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	98 000
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 013 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	156 915 109
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	156 915 109