

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 - II. negyedév

2015 PMINFO - II. 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 20 | A települési önkormányzatok 2014. június 30-ai iparűzési adóerőképessége |
| 21_PMINF O | A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai |
| 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 | 2 200 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 200 | 2 200 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 33 102 | 33 249 | 16 300 | 16 827 | 99 306 | 0 | 16 827 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 967 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 1 111 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 460 | 15 | 1 512 | 0 | 0 | 1 512 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 33 102 | 38 676 | 16 315 | 19 450 | 99 306 | 0 | 19 450 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 302 | 40 876 | 16 315 | 19 798 | 99 306 | 0 | 19 798 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 9 346 | 11 223 | 4 124 | 5 995 | 24 885 | 0 | 5 995 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 646 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 2 050 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 2 050 | |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 100 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 264 | 12 493 | 1 120 | 1 290 | 0 | 0 | 1 290 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 12 224 | 9 399 | 1 165 | 2 601 | 0 | 0 | 2 513 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 16 488 | 22 012 | 2 321 | 3 933 | 0 | 0 | 3 845 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 550 | 550 | 0 | 536 | 0 | 0 | 536 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 200 | 3 373 | 0 | 3 164 | 0 | 0 | 3 164 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 750 | 3 923 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 3 700 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 443 | 7 945 | 146 | 2 427 | 0 | 0 | 2 427 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 595 | 1 648 | 0 | 1 627 | 0 | 0 | 1 627 | |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 038 | 9 593 | 146 | 4 054 | 0 | 0 | 4 054 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 26 145 | 38 895 | 2 467 | 14 235 | 0 | 0 | 14 147 | |

| 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 belülre (=162+...+171) (K506) | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Tartalékok (K513) | 1 817 | 2 676 | 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 | 3 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 394 | 866 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 13 350 | 13 350 | 0 | 12 840 | 0 | 0 | 12 840 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 711 | 3 839 | 0 | 3 539 | 0 | 0 | 3 539 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 17 455 | 18 055 | 0 | 16 647 | 0 | 0 | 16 647 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 88 915 | 112 575 | 22 906 | 56 675 | 124 191 | 0 | 56 587 |

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 | 124 097 | 0 | 124 097 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 238 600 | 238 720 | 124 192 | 0 | 124 192 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 10 000 | 12 971 | 12 970 | 0 | 12 970 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 970 |
| 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 | 251 691 | 137 162 | 0 | 137 162 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 3 | 3 940 | 0 | 3 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 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 | 45 | 3 982 | 0 | 45 |
| 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 | 1 720 | 3 888 | 3 531 | 1 719 |
| 258 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 719 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 1 720 | 3 888 | 3 531 | 1 719 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 251 600 | 255 835 | 147 411 | 3 531 | 141 305 |

| 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 | 9 544 | 0 | 9 544 | 0 | 0 | 9 544 |
| 22 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 185 405 | 200 429 | 0 | 79 566 | 0 | 0 | 79 566 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 185 405 | 209 973 | 0 | 89 110 | 0 | 0 | 89 110 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 185 405 | 209 973 | 0 | 89 110 | 0 | 0 | 89 110 |

| 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 | 66 713 | 54 919 | 0 | 54 919 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 22 720 | 66 713 | 54 919 | 0 | 54 919 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 22 720 | 66 713 | 54 919 | 0 | 54 919 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 22 720 | 66 713 | 54 919 | 0 | 54 919 |

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 | 6 319 | 0 | 0 |
| 02 | 01 úrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 16 647 | 0 | 0 |
| 03 | 01 úrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 12 608 | 0 | 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 | 5 725 |
| 04 | Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik | 0 | 1 228 |