

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

2016 Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

.....
 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	B1-B7. Költségvetési bevételek
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
21_PMINF O	A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
20	A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége
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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 545 350	35 583 336	18 162 864	17 413 328	106 545 000	0	17 413 328
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 756 626	1 506 816	0	652 186	0	0	652 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	606 190	2 998 204	5 704	709 999	0	0	706 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 908 166	40 088 356	18 168 568	18 775 513	106 545 000	0	18 772 513
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 908 166	40 088 356	18 168 568	18 775 513	106 545 000	0	18 772 513
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 823 194	14 016 977	4 896 697	6 988 415	26 601 000	0	6 988 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 997 178
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 147 579
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	843 658
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 402	477 402	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	773 026	1 503 026	0	143 381	0	0	143 381
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 050 428	1 980 428	0	143 381	0	0	143 381
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	340 110	440 110	0	209 228	0	0	209 228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 217 362	15 562 048	420 000	12 275 000	0	0	12 275 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 281 544	3 860 802	242 152	728 362	0	0	657 873
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 839 016	19 862 960	662 152	13 212 590	0	0	13 142 101
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	0	58 941	0	0	58 941
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	738 750	893 820	0	683 744	0	0	683 744
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	983 750	1 138 820	0	742 685	0	0	742 685
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 362 966	7 379 857	114 940	3 747 348	0	0	3 747 348
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	892 000	5 900 386	0	1 479 958	0	0	1 479 958
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 254 966	13 280 243	114 940	5 227 306	0	0	5 227 306
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 128 160	36 262 451	777 092	19 325 962	0	0	19 255 473
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	300 000	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	800 000	1 740 000	500 000	150 000	0	0	100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Tartalékok (K513)	125 000	2 989 851	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	925 000	5 029 851	500 000	150 000	0	0	100 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	179 400	0	179 400	0	0	179 400
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 285 478	2 272 611	0	2 242 102	0	0	2 242 102

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 085 039	1 198 033	0	1 085 000	0	0	1 085 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 040	985 513	0	946 756	0	0	946 756
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 280 557	4 635 557	0	4 453 258	0	0	4 453 258
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	78 065 077	100 033 192	24 342 357	49 693 148	133 146 000	0	49 569 659

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 604 318	238 604 318	124 076 318	0	124 076 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	23 817	23 817	0	23 817
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 604 318	238 628 135	124 100 135	0	124 100 135
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	354 000	354 000	0	354 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	354 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	238 604 318	238 982 135	124 454 135	0	124 454 135
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	513	0	513
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	513	0	513
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 000	513	0	513
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 900	6 900	0	6 900
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	6 900	6 900	0	6 900
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 907 763	2 834 645	1 303 401	1 907 763
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 907 763
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 907 763	2 834 645	1 303 401	1 907 763
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	238 604 318	240 897 798	127 296 193	1 303 401	126 369 311

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)	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	0	0	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 615 318	213 659 013	0	93 776 303	0	0	93 776 303
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	193 159 318	223 203 013	0	103 320 303	0	0	103 320 303
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	193 159 318	223 203 013	0	103 320 303	0	0	103 320 303

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)	32 620 077	82 338 407	82 338 407	0	82 338 407
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	32 620 077	82 338 407	82 338 407	0	82 338 407
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 620 077	82 338 407	82 338 407	0	82 338 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 620 077	82 338 407	82 338 407	0	82 338 407

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. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	6 900	6 900	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	4 453 258	4 635 557	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	17 846 004	30 362 065	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	3 416 691
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	722 903

21_PMINFO - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

#	Megnevezés	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	Többségi helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2014. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok - 2015. év adata
1	2	3	4	5	6
01	Gazdasági társaságok száma (darab)	0	0	1	0
02	Befektetett eszközök, ebből (03+04+05):	0	0	12 210	6 401
03	- Immateriális javak	0	0	2 151	1 325
04	- Tárgyi eszközök	0	0	10 059	5 076
06	Forgóeszközök, ebből (=07+...+10):	0	0	326 007	142 823
07	- Készletek	0	0	11 531	0
08	- Követelések	0	0	40 941	8 725
10	- Pénzeszközök	0	0	273 535	134 098
11	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	134 373	284 643
12	Saját tőke, ebből (=13+...+19):	0	0	105 402	81 440
13	- Jegyzett tőke	0	0	3 000	3 000
16	- Eredménytartalék	0	0	108 266	102 402
19	- Mérleg szerinti eredmény	0	0	-5 864	-23 962
20	Céltartalékok	0	0	0	15 115
21	Kötelezettségek, ebből (=22+26+35):	0	0	336 660	334 949
35	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=36+...+45):	0	0	336 660	334 949
38	- Vevőktől kapott előlegek	0	0	283 632	322 000
39	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	15 968	0
43	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	37 060	12 949
46	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	30 528	2 363
47	Mérlegfőösszeg (=02+06+11=12+20+21+46)	0	0	472 590	433 867
48	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	515 541	750 499
49	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	-10 102	-24 102