

Adatellenőrző kód: 53-15-7e71-3a616bf-62-4654c-1-354818-44-19-5474

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 - 01-03. 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	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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 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)	173 132 829	214 838 063	69 107 624	36 507 986	308 799 960	0	36 507 986
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 372 759	4 372 759	0	3 372 759	0	0	3 372 759
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964 450	1 964 450	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 968 740	13 968 740	1 111 000	8 228 000	0	0	8 228 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 350 000	4 350 000	3 340 386	99 750	0	0	99 750
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 435 656	2 435 656	992 451	273 521	0	0	273 521
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 598 000	2 598 000	1 423 710	80 000	0	0	80 000
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 781 634	245 486 868	75 975 171	48 562 016	308 799 960	0	48 562 016
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 890 550	4 890 550	3 525 290	1 365 260	0	0	1 365 260
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 439 602	1 439 602	99 157	279 074	0	0	279 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 330 152	6 330 152	3 624 447	1 644 334	0	0	1 644 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	210 111 786	251 817 020	79 599 618	50 206 350	308 799 960	0	50 206 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 526 639	36 990 948	11 763 262	6 612 210	47 863 995	0	6 612 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 479 572
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 638
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 774 082	1 774 082	0	1 212 387	0	0	1 212 387
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 533 740	2 533 740	820 358	734 612	0	0	734 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 307 822	4 307 822	820 358	1 946 999	0	0	1 946 999
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 079 570	7 079 570	2 399 352	1 835 771	10 278 087	0	1 835 771
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 465	560 465	357 289	100 672	3 329 205	0	100 672
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 640 035	7 640 035	2 756 641	1 936 443	13 607 292	0	1 936 443
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	5 669	4 347	1 322	17 007	0	1 322
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 625 984	3 625 984	0	1 407 823	0	0	1 407 823
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	12 852	4 284	0	0	4 284
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 469 291	1 469 291	425 196	452 086	892 800	0	452 086
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 772 458	28 773 777	14 524 458	5 234 363	8 727 480	0	5 234 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 890 538	33 891 857	14 966 853	7 099 878	9 637 287	0	7 099 878
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 866	920 866	76 764	96 301	0	0	96 301
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 078 346	1 078 346	76 764	96 301	0	0	96 301
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 024 080	5 024 080	1 352 530	1 213 629	6 276 042	0	1 213 629
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 445	0	4 445	0	0	4 445

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	318 161	318 161	20 020	163 551	0	0	163 551
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 342 241	5 346 686	1 372 550	1 381 625	6 276 042	0	1 381 625
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 258 982	52 264 746	19 993 166	12 461 246	29 520 621	0	12 461 246
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	292 897 407	341 072 714	111 356 046	69 279 806	386 184 576	0	69 279 806

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	50 799 074	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	50 799 074	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	4 284	0	4 284
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 284
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	780	0	780
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 445	4 445	0	4 445
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 319	1 319	0	1 319
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 319
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 256	26 020	10 828	0	10 828
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 256	50 825 094	10 828	0	10 828

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	39 450 325	39 450 325	39 450 325	0	39 450 325
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 426 826	250 797 295	59 360 421	0	59 360 421
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	292 877 151	290 247 620	98 810 746	0	98 810 746
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	292 877 151	290 247 620	98 810 746	0	98 810 746

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)	0	5 064	20 256	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	141 125	12 293 250	51 940 821	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	22 625 758	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 530 684	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	16 325 852
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	1 412 682

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)	38 633 521
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 017 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	37 616 316
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)	-9 943 557
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 279 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	98 821 574
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 450 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	35 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 689 964
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 689 964