

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	260 000	0	259 105	0	0	259 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	260 000	0	259 105	0	0	259 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	260 000	0	259 105	0	0	259 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 000	64 000	0	59 104	0	0	59 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	30 000	0	29 771	0	0	29 771
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	30 000	0	29 771	0	0	29 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	39 000	0	38 819	0	0	38 819
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	39 000	0	38 819	0	0	38 819
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	195 000	503 000	0	502 580	0	0	502 580
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	278 000	19 000	0	18 649	0	0	18 649
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	473 000	522 000	0	521 229	0	0	521 229
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	154 000	0	153 120	0	0	153 120
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	154 000	0	153 120	0	0	153 120
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 000	39 000	0	38 010	0	0	38 010
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	0	5 252	0	0	5 252
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 000	45 000	0	43 262	0	0	43 262
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	548 000	790 000	0	786 201	0	0	786 201
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	167 000	171 000	0	170 223	0	0	170 223
158	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	170 223
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	167 000	171 000	0	170 223	0	0	170 223
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	205 000	205 000	0	204 721	0	0	204 721
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 000	56 000	0	55 276	0	0	55 276
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	260 000	261 000	0	259 997	0	0	259 997
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 355 000	1 546 000	0	1 534 630	0	0	1 534 630

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	1 356	0	1 356
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 000	1 357	0	1 357
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 093 000	1 091 357	0	1 091 357

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)	315 000	453 000	452 102	0	452 102
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	315 000	453 000	452 102	0	452 102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	315 000	453 000	452 102	0	452 102
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	315 000	453 000	452 102	0	452 102

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	259 105	0	259 105
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	259 105	0	259 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 105	0	259 105
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 104	0	59 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 099	0	32 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 005	0	27 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 771	0	29 771
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 771	0	29 771
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 819	0	38 819
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 819	0	38 819
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 580	0	502 580
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 649	0	18 649
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	521 229	0	521 229
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 120	0	153 120
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	153 120	0	153 120
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 010	0	38 010
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 252	0	5 252
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 262	0	43 262
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	786 201	0	786 201
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	170 223	170 223	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	170 223	170 223	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	170 223	170 223	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	204 721	0	204 721
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 276	0	55 276
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	259 997	0	259 997
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 534 630	170 223	1 364 407
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 534 630	170 223	1 364 407

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 090 000	1 040 000	50 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 040 000	1 040 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 090 000	1 040 000	50 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 356	0	1 356
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 357	0	1 357
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 091 357	1 040 000	51 357
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	452 102	452 102	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	452 102	452 102	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	452 102	452 102	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	452 102	452 102	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 543 459	1 492 102	51 357

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 091 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 534 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-443 273
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	452 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	452 102
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 829
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 829
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 829

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	451 792	0	8 519
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	451 792	0	8 519
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	451 792	0	8 519
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	451 792	0	8 519
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 000	0	200 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	162 256	0	162 256
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 961	0	-135 304
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 657	0	-224 415
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	226 952	0	2 537
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 840	0	5 982
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	224 840	0	5 982
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	451 792	0	8 519

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 014 600	0	1 090 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	171	0	1 356
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 014 771	0	1 091 356
13	10 Anyagköltség	57 076	0	29 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	422 955	0	488 328
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	480 031	0	518 099
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	253 340	0	259 105
20	16 Bérjárulékok	74 097	0	65 086
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	327 437	0	324 191
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 102	0	204 721
23	VII Egyéb ráfordítások	45 544	0	268 761
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	143 657	0	-224 416
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	143 657	0	-224 415

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	536 254	0	0	0	536 254
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	204 721	0	204 721
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	204 721	0	0	0	204 721
07	Egyéb növekedés	0	0	204 721	0	0	0	204 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	409 442	0	204 721	0	614 163
13	Egyéb csökkenés	0	0	204 721	0	204 721	0	409 442
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	204 721	0	204 721	0	409 442
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	740 975	0	0	0	740 975
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	536 254	0	0	0	536 254
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	204 721	0	0	0	204 721
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	740 975	0	0	0	740 975
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	740 975	0	0	0	740 975
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	740 975	0	0	0	740 975

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	451 792	0	0	0	8 519	0
11	Összesen (=01+...+10)	451 792	0	0	0	8 519	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 600
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 982
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 221
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	345 501
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	429 344

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyevi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	0

PK_A1 - 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 (=1+2)	451 792
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	451 792
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-443 273
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 534 630
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 543 459
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-452 102
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 519
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 519