

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_A	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	214 123	0	214 123	0	0	214 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	214 123	0	214 123	0	0	214 123
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	214 123	0	214 123	0	0	214 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 000	95 923	0	95 923	0	0	95 923
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 180
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	113 513	0	113 513	0	0	113 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	128 513	0	128 513	0	0	128 513
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	350 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 000	17 590	0	16 672	0	694	16 672
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	400 000	167 590	0	166 672	0	694	166 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 000	92 200	0	92 200	0	0	92 200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	19 600	0	19 600	0	0	19 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	121 000	111 800	0	111 800	0	0	111 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000	64 648	0	64 648	0	0	64 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	690	0	21	0	0	21
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 000	65 338	0	64 669	0	0	64 669
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	671 000	473 241	0	471 654	0	694	471 654
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	82 666	0	82 666	0	0	82 666
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	128 172	0	128 172	0	0	128 172
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 926	0	56 926	0	0	56 926
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	267 764	0	267 764	0	0	267 764
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 051 000	1 051 051	0	1 049 464	0	694	1 049 464

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	1 416	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	1 416	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	945	945	0	945
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 000	2 361	945	0	945
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 042 000	1 042 361	1 040 945	0	1 040 945

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)	9 000	8 690	8 519	0	8 519
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 000	8 690	8 519	0	8 519
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 000	8 690	8 519	0	8 519
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 000	8 690	8 519	0	8 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	214 123	0	214 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 123	0	214 123
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 123	0	214 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 923	498	95 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 180	498	49 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 743	0	45 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	0	15 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	113 513	0	113 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 513	0	128 513
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	0	150 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 672	0	16 672
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 672	0	166 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	92 200	0	92 200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 600	0	19 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	111 800	0	111 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 648	0	64 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21	0	21
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 669	0	64 669
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	471 654	0	471 654
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 666	0	82 666
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	128 172	0	128 172
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 926	0	56 926
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	267 764	0	267 764
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 049 464	498	1 048 966
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 049 464	498	1 048 966

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	0	1 040 000	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	0	1 040 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	0	1 040 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	945	238	0	707
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	945	238	0	707
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 945	238	1 040 000	707
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 519	0	8 519	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 519	0	8 519	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	8 519	0	8 519	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 519	0	8 519	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 049 464	238	1 048 519	707

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 049 464
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 519
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 519
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 519

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 519	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 519	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 519	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 519	0	0
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	-135 304	0	-359 719
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-224 415	0	-3 231
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 537	0	-694
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	694
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	694
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	694
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 982	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 982	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 519	0	0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 090 000	0	1 040 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1 356	0	945
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 091 356	0	1 040 945
13	10 Anyagköltség	29 771	0	128 513
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	488 328	0	279 166
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	518 099	0	407 679
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 105	0	214 123
20	16 Bérjárulékok	65 086	0	89 941
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	324 191	0	304 064
22	VI Értékcsökkenési leírás	204 721	0	210 838
23	VII Egyéb ráfordítások	268 761	0	121 595
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-224 416	0	-3 231
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-224 415	0	-3 231

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	740 975	0	0	0	740 975
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	210 838	0	210 838
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	210 838	0	0	0	210 838
07	Egyéb növekedés	0	0	210 838	0	0	0	210 838
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	421 676	0	210 838	0	632 514
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	231 495	0	0	0	231 495
13	Egyéb csökkenés	0	0	210 838	0	210 838	0	421 676
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	442 333	0	210 838	0	653 171
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	720 318	0	0	0	720 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	740 975	0	0	0	740 975
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	210 838	0	0	0	210 838
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	231 495	0	0	0	231 495
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	720 318	0	0	0	720 318
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	720 318	0	0	0	720 318
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	720 318	0	0	0	720 318

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	8 519	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 519	0	0	0	0	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	450 274
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-310

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 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	0

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)	8 519
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 519
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)	-8 519
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 049 464
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 049 464
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 519