

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési 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/A	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 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)	220 000	91 618	0	91 618	0	0	91 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	220 000	91 618	0	91 618	0	0	91 618
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 000	91 618	0	91 618	0	0	91 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 000	19 273	0	19 273	0	0	19 273
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000	3 322	0	3 322	0	0	3 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000	193 285	0	193 285	0	0	193 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 000	196 607	0	196 607	0	0	196 607
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 087	0	7 087	0	0	7 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	7 087	0	7 087	0	0	7 087
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	205 118	0	205 118	0	0	205 118
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	355 376	0	342 831	0	0	342 831
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	560 494	0	547 949	0	0	547 949
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	66 600	0	66 600	0	0	66 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	66 600	0	66 600	0	0	66 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000	99 594	0	99 594	0	0	99 594
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	7	0	7	0	0	7
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 000	99 601	0	99 601	0	0	99 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	520 000	930 389	0	917 844	0	0	917 844
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	1 041 280	0	1 028 735	0	0	1 028 735

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	279	279	0	279
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	280	280	0	280
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 041 280	1 041 280	0	1 041 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 618	91 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 618	91 618
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 618	91 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 273	19 273
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 273	19 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 322	3 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	193 285	193 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	196 607	196 607
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 087	7 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 087	7 087
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	205 118	205 118
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	342 831	342 831
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	547 949	547 949
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 600	66 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66 600	66 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 594	99 594
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7	7
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	99 601	99 601
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	917 844	917 844
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 028 735	1 028 735
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 028 735	1 028 735

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 041 000	1 041 000	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 040 000	1 040 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000	1 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 041 000	1 041 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	279	0	279
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	280	0	280
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 041 280	1 041 000	280
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 041 280	1 041 000	280

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 041 280
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 028 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 545
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 545

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	12 545
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	12 545
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	12 545
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	12 545
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	200 000	0	200 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	162 256	0	162 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-359 719	0	-362 950
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 231	0	13 239
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-694	0	12 545
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	694	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	694	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	694	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	12 545

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 040 000	0	1 041 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	945	0	279
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 040 945	0	1 041 279
13	10 Anyagköltség	128 513	0	196 607
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 166	0	620 942
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 679	0	817 549
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	214 123	0	91 618
20	16 Bérjárulékok	89 941	0	19 273
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	304 064	0	110 891
22	VI Értékcsökkenési leírás	210 838	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	121 595	0	99 601
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 231	0	13 238
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)	-3 231	0	13 239

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	720 318	0	0	0	720 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	720 318	0	0	0	720 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	720 318	0	0	0	720 318
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) leirt 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	0	0	0	0	12 545	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	12 545	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 971
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 546
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	357 513
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 tárgyévi 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	1 008 009	0	-31 991
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 008 009	0	-31 991

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	12 545
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 028 735
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 041 280
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 545
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 545