

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 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)	200 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	4 750	0	4 750	0	0	4 750
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 000	4 750	0	4 750	0	0	4 750
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	968 050	0	962 162	0	0	962 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	400 000	968 050	0	962 162	0	0	962 162
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 000	0	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>790 000</b>	<b>972 800</b>	<b>0</b>	<b>966 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 912</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52 914	0	52 914	0	0	52 914
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 286	0	14 286	0	0	14 286
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 034 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034 112</b>

## 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 750	4 750
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 750	4 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	962 162	962 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	962 162	962 162
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>966 912</b>	<b>966 912</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 914	52 914
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 286	14 286
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>67 200</b>	<b>67 200</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 034 112</b>	<b>1 034 112</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 034 112</b>	<b>1 034 112</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	1 040 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 034 112
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>5 888</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>5 888</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>5 888</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 888</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	5 888
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	5 888
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	1 040 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
13	10 Anyagköltség	0	0	4 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	962 162
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 912</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 286</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>

## 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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	52 914	0	52 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	52 914	0	0	0	52 914
07	Egyéb növekedés	0	0	52 914	0	0	0	52 914
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 828</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>158 742</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	52 914	0	52 914	0	105 828
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>105 828</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	52 914	0	0	0	52 914
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 914</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	52 914	0	0	0	52 914

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	5 888	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 914
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	1 034 112	0	-5 888
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 034 112	0	-5 888

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>5 888</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 034 112
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 040 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 888</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 888</b>