

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

| Szűrés | | Szűrés feltételek | 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/A | Tájékoztató adatok |
| 17/C | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 300 000 | 423 000 | 0 | 319 745 | 0 | 0 | 319 745 |
| 19 | Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12) | 300 000 | 423 000 | 0 | 319 745 | 0 | 0 | 319 745 |
| 20 | Személyi juttatások (-15+19) (K1) | 300 000 | 423 000 | 0 | 319 745 | 0 | 0 | 319 745 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2) | 100 000 | 100 000 | 0 | 81 278 | 0 | 0 | 81 278 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 250 |
| 28 | ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 028 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 9 000 | 0 | 8 571 | 0 | 0 | 8 571 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 30 000 | 75 000 | 0 | 74 423 | 0 | 0 | 74 423 |
| 32 | Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31) | 30 000 | 84 000 | 0 | 82 994 | 0 | 0 | 82 994 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (-39) (K333) | 30 000 | 92 000 | 0 | 91 733 | 0 | 0 | 91 733 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 300 000 | 55 000 | 0 | 54 946 | 0 | 0 | 54 946 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 330 000 | 147 000 | 0 | 146 679 | 0 | 0 | 146 679 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 23 000 | 0 | 22 126 | 0 | 0 | 22 126 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34) | 0 | 23 000 | 0 | 22 126 | 0 | 0 | 22 126 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 92 000 | 44 000 | 0 | 43 166 | 0 | 0 | 43 166 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 17 000 | 0 | 16 423 | 0 | 0 | 16 423 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+59) (K35) | 92 000 | 61 000 | 0 | 59 589 | 0 | 0 | 59 589 |
| 61 | Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K5) | 452 000 | 315 000 | 0 | 311 388 | 0 | 0 | 311 388 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 111 000 | 0 | 110 234 | 0 | 0 | 110 234 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 30 000 | 0 | 29 763 | 0 | 0 | 29 763 |
| 200 | Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 141 000 | 0 | 139 997 | 0 | 0 | 139 997 |
| 268 | Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 852 000 | 979 000 | 0 | 852 408 | 0 | 0 | 852 408 |

| 02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|---|----------------|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évből esedékes | Követelés - költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 782 000 | 909 000 | 908 960 | 0 | 908 960 | 908 960 |
| 34 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 960 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 782 000 | 909 000 | 908 960 | 0 | 908 960 | 908 960 |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 307 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 307 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 307 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+220+256+282) (B1-B7) | 782 000 | 909 000 | 910 267 | 0 | 910 267 | 910 267 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------|--|
| # | Megnevezés 3 | Előző évi előirányzat 4 | Utóévi előirányzat 5 | Költségtérítési évi követelmények 6 | Költségtérítési évi követelmények 7 | Teljesítés 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 000 | 70 000 | 70 404 | 0 | 70 404 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 70 000 | 70 000 | 70 404 | 0 | 70 404 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 70 000 | 70 000 | 70 404 | 0 | 70 404 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 70 000 | 70 000 | 70 404 | 0 | 70 404 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként | | Összesen | |
|--|---|----------------|----------------|
| | | Megnevezés | Összesen |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 319 745 | 319 745 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 319 745 | 319 745 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 319 745 | 319 745 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 81 278 | 81 278 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 52 250 | 52 250 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 29 028 | 29 028 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 571 | 8 571 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 74 423 | 74 423 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 82 994 | 82 994 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (=39) (K333) | 91 733 | 91 733 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 54 946 | 54 946 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 146 679 | 146 679 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 22 126 | 22 126 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 22 126 | 22 126 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 43 166 | 43 166 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 16 423 | 16 423 |
| 60 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 59 589 | 59 589 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 311 388 | 311 388 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 110 234 | 110 234 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 29 763 | 29 763 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 139 997 | 139 997 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 852 408 | 852 408 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 852 408 | 852 408 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|----------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140-Országos és helyi nonprofit önkormányzatok gazdasági tevékenysége |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 908 960 | 908 960 |
| 34 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 858 960 | 858 960 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 50 000 | 50 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 908 960 | 908 960 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082) | 1 307 | 1 307 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 1 307 | 1 307 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 1 307 | 1 307 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 910 267 | 910 267 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 70 404 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 70 404 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 70 404 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 70 404 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 980 671 | 910 267 |
| | | | 70 404 |
| | | | 70 404 |
| | | | 70 404 |
| | | | 70 404 |
| | | | 70 404 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| | | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 910 267 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 852 408 |
| 03 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 57 859 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 70 404 |
| 06 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 70 404 |
| 07 | A). Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 128 263 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 128 263 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 128 263 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 | |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai | 523 137 | 0 | 0 | 908 960 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=-06+07+08+09) | 523 137 | 0 | 0 | 908 960 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 31 823 | 0 | 0 | 82 994 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 102 390 | 0 | 0 | 168 805 |
| 17 | IV Anyagi jellegű ráfordítások (-10+11+12+13) | 134 213 | 0 | 0 | 251 799 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 277 170 | 0 | 0 | 343 730 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 100 000 | 0 | 0 | 94 487 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16) | 377 170 | 0 | 0 | 438 217 |
| 22 | VI Értécsokkenési leírás | 17 391 | 0 | 0 | 110 234 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 43 796 | 0 | 0 | 89 352 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -49 433 | 0 | 0 | 19 358 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel | 767 | 0 | 0 | 1 307 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=-17+18+19+20+21) | 767 | 0 | 0 | 1 307 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 767 | 0 | 0 | 1 307 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+8B) | -48 666 | 0 | 0 | 20 665 |

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, felszerelés, 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 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 217 391 | 0 | 0 | 0 | 217 391 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 110 234 | 0 | 0 | 0 | 110 234 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 110 234 | 0 | 0 | 0 | 110 234 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 327 625 | 0 | 0 | 0 | 327 625 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 217 391 | 0 | 0 | 0 | 217 391 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 110 234 | 0 | 0 | 0 | 110 234 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 327 625 | 0 | 0 | 0 | 327 625 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 327 625 | 0 | 0 | 0 | 327 625 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési értékek 3 | Nyitó adatok, értékesítés 4 | Előző időszakban elszámolt értékesítés 5 | Időszakban visszatért értékesítés 6 | Záró adatok, bekerülési értékek 7 | Záró adatok, értékesítés 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forringszámlák | 47 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 47 394 | 0 | 0 | 0 | 81 268 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 22 700 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 46 683 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban teljesített összegével együtt) | 13 209 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 8 571 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 492 778 |

| 17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|----------|
| # | Mégnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | A központi költségvetésből támogatásokról rendelkezésre bocsátott összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzatok által a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzatok által a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló összeg | A települési/területi nemzeti önkormányzatok által a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre álló összeg | Elérés (=4+5-3) | |
| 01 | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 34. sorának részösszege) | 781 686 | 781 686 | 781 686 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. táblap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 77 274 | 77 274 | 20 722 | 56 552 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 858 960 | 858 960 | 802 408 | 56 552 | 0 | 0 |