

Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCA VÁROS NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01/A - 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	362 000	0	314 944	0	0	314 944
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	362 000	0	314 944	0	0	314 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	362 000	0	314 944	0	0	314 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 000	105 000	0	98 194	0	0	98 194
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 170
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	33 000	0	32 623	0	0	32 623
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	33 000	0	32 623	0	0	32 623
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	0	9 921	0	0	9 921
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	10 000	0	9 921	0	0	9 921
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	101 000	0	100 156	0	0	100 156
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	401 575	133 000	0	82 482	0	0	82 482
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	401 575	234 000	0	182 638	0	0	182 638
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 425	36 000	0	12 837	0	0	12 837
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 000	0	10 804	0	0	10 804
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	108 425	47 000	0	23 641	0	0	23 641
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	510 000	324 000	0	248 823	0	0	248 823
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 000	0	190 527	0	0	190 527
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 000	0	51 441	0	0	51 441
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	250 000	0	241 968	0	0	241 968
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	910 000	1 041 000	0	903 929	0	0	903 929

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)	782 000	912 000	912 328	0	912 328
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	862 328
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)	782 000	912 000	912 328	0	912 328
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	234	0	234
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	234	0	234
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 000	234	0	234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	913 000	912 562	0	912 562

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)	128 000	128 000	128 263	0	128 263
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	128 000	128 000	128 263	0	128 263
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	128 000	128 000	128 263	0	128 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	128 000	128 000	128 263	0	128 263

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	314 944	314 944
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	314 944	314 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	314 944	314 944
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 194	98 194
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59 024	59 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 170	39 170
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 623	32 623
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 623	32 623
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 921	9 921
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 921	9 921
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 156	100 156
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 482	82 482
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	182 638	182 638
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 837	12 837
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 804	10 804
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 641	23 641
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	248 823	248 823
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	190 527	190 527
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 441	51 441
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	241 968	241 968
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	903 929	903 929
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	903 929	903 929

06/A1 - 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)	912 328	0	912 328
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	862 328	0	862 328
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	912 328	0	912 328
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	234	0	234
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	234	0	234
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	234	0	234
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	912 562	0	912 562
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 263	128 263	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	128 263	128 263	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	128 263	128 263	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	128 263	128 263	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 040 825	128 263	912 562

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	912 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	903 929
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 633
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	136 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 896
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	136 896

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	81 268	0	90 176
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 268	0	90 176
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 268	0	90 176
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	46 410
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	46 410
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	46 410
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	46 410
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46 685	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	46 685	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 685	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	127 953	0	136 586
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 000	0	200 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	162 256	0	162 256
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	162 256	0	162 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-314 862	0	-294 197
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 665	0	15 236
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	68 059	0	83 295
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 894	0	53 291
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 894	0	53 291
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	127 953	0	136 586

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	908 960	0	912 328
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	908 960	0	912 328
13	10 Anyagköltség	82 994	0	32 623
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 805	0	192 559
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	251 799	0	225 182
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	343 730	0	314 669
20	16 Bérjárulékok	94 487	0	91 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 217	0	406 535
22	VI Értékcsökkenési leírás	110 234	0	190 527
23	VII Egyéb ráfordítások	89 352	0	75 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 358	0	15 002
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 307	0	234
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 307	0	234
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 307	0	234
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 665	0	15 236

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	327 625	0	0	0	327 625
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	190 527	0	0	0	190 527
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	190 527	0	0	0	190 527
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	518 152	0	0	0	518 152
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	327 625	0	0	0	327 625
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	190 527	0	0	0	190 527
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	518 152	0	0	0	518 152
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	518 152	0	0	0	518 152
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	200 000	0	0	0	200 000

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	46 410	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	81 268	0	0	0	90 176	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 268	0	0	0	136 586	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 685
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 209
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	46 410
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 881
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 067

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 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	80 328	15 377	64 951	0
03	Összesen (=01+02)	862 328	797 377	64 951	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	56 552	56 552	0
03	Összesen (=01+02)	56 552	56 552	0