

# 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/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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)	320 000	320 000	0	299 750	0	0	299 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 000	320 000	0	299 750	0	0	299 750
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>299 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>80 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 978</b>
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 971
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 007
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	58 000	0	57 076	0	0	57 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	58 000	0	57 076	0	0	57 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 000	0	19 291	0	0	19 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	20 000	0	19 291	0	0	19 291
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	96 000	0	92 201	0	0	92 201
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 000	181 000	0	86 623	0	0	86 623
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	393 000	277 000	0	178 824	0	0	178 824
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000	106 000	0	26 656	0	0	26 656
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 000	110 000	0	30 656	0	0	30 656
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>499 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>285 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 847</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	10 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 000	0	18 102	0	0	18 102
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 000	0	4 888	0	0	4 888
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>22 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 990</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>919 000</b>	<b>919 000</b>	<b>0</b>	<b>699 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 565</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	782 000	1 014 600	0	1 014 600
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	964 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>1 014 600</b>	<b>0</b>	<b>1 014 600</b>
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	171	0	171
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>1 014 771</b>	<b>0</b>	<b>1 014 771</b>

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)	137 000	137 000	136 896	0	136 896
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	137 000	137 000	136 896	0	136 896
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 000	137 000	136 896	0	136 896
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>136 896</b>	<b>0</b>	<b>136 896</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	299 750	299 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	299 750	299 750
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>299 750</b>	<b>299 750</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>80 978</b>	<b>80 978</b>
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	45 971	45 971
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 007	35 007
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 076	57 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 076	57 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 291	19 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 291	19 291
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	92 201	92 201
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	86 623	86 623
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	178 824	178 824
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 656	26 656
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 656	30 656
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>285 847</b>	<b>285 847</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	10 000	10 000
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 000	10 000
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 102	18 102
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 888	4 888
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>22 990</b>	<b>22 990</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>699 565</b>	<b>699 565</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>699 565</b>	<b>699 565</b>

## 06/A - 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)	1 014 600	0	1 014 600
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	964 600	0	964 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	50 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 014 600</b>	<b>0</b>	<b>1 014 600</b>
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	171	0	171
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 014 771</b>	<b>0</b>	<b>1 014 771</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 896	136 896	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	136 896	136 896	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	136 896	136 896	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>136 896</b>	<b>136 896</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 151 667</b>	<b>136 896</b>	<b>1 014 771</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 014 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	699 565
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>315 206</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	136 896
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>136 896</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>452 102</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>452 102</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>452 102</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 176	0	451 792
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>90 176</b>	<b>0</b>	<b>451 792</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>90 176</b>	<b>0</b>	<b>451 792</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 410	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	46 410	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>46 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>46 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>136 586</b>	<b>0</b>	<b>451 792</b>
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	-294 197	0	-278 961
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 236	0	143 657
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>83 295</b>	<b>0</b>	<b>226 952</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 291	0	224 840
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>53 291</b>	<b>0</b>	<b>224 840</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>136 586</b>	<b>0</b>	<b>451 792</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	912 328	0	1 014 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	171
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>912 328</b>	<b>0</b>	<b>1 014 771</b>
13	10 Anyagköltség	32 623	0	57 076
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 559	0	422 955
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>225 182</b>	<b>0</b>	<b>480 031</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	314 669	0	253 340
20	16 Bérjárulékok	91 866	0	74 097
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>406 535</b>	<b>0</b>	<b>327 437</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>190 527</b>	<b>0</b>	<b>18 102</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>75 082</b>	<b>0</b>	<b>45 544</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>15 002</b>	<b>0</b>	<b>143 657</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	234	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>15 236</b>	<b>0</b>	<b>143 657</b>

## 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 152</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 102	0	18 102
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 102	0	0	0	18 102
07	Egyéb növekedés	0	0	18 102	0	0	0	18 102
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 204</b>	<b>0</b>	<b>18 102</b>	<b>0</b>	<b>54 306</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 102	0	18 102	0	36 204
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 102</b>	<b>0</b>	<b>18 102</b>	<b>0</b>	<b>36 204</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 152</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	18 102	0	0	0	18 102
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 254</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	536 254	0	0	0	536 254

## 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	46 410	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	90 176	0	0	0	451 792	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>136 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 792</b>	<b>0</b>

## 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)	46 410
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)	6 881
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 831
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 281

## 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 34. sorának részösszege)	964 600	797 362	0	-167 238
03	Összesen (=01+02)	964 600	797 362	0	-167 238

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

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt 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	64 951	61 966	-2 985
<b>03</b>	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>64 951</b>	<b>61 966</b>	<b>-2 985</b>