

Adatellenőrző kód: 427a18-6b6b1a-3e4b-4a6614-8-3-4419-25-72-8-2272

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="8101"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="790730"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 056	4 488	0	4 488	0	0	4 488
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	281 357	0	281 357	0	0	281 357
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 084 265	0	2 084 265	0	0	2 084 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 056	2 370 110	0	2 370 110	0	0	2 370 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 056	2 370 110	0	2 370 110	0	0	2 370 110
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 255	163 840	0	163 825	156 241	0	163 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 625
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	138 000	126 900	0	126 900	0	0	126 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	15 456	0	15 456	0	0	15 456
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	151 944	142 356	0	142 356	0	0	142 356
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	55 000	1 540 362	0	1 540 314	0	0	1 540 314
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 000	1 545 362	0	1 540 314	0	0	1 540 314
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	150 000	0	146 106	0	0	146 106
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	150 000	0	146 106	0	0	146 106
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 416	248 502	0	242 334	0	0	242 334
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 083	28 713	0	16 450	0	0	16 450
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 499	277 215	0	258 784	0	0	258 784
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	348 443	2 114 933	0	2 087 560	0	0	2 087 560
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 763	1 763	0	1 763	0	0	1 763
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 763
193	Tartalékok (K513)	2 353 949	825 240	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 355 712	827 003	0	1 763	0	0	1 763
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 848 466	5 475 886	0	4 623 258	156 241	0	4 623 258

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)	2 080 000	4 705 240	4 705 240	0	4 705 240
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 905 240
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 080 000	4 705 240	4 705 240	0	4 705 240
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 180	2 180	0	2 180
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	2 180	2 180	0	2 180
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 080 000	4 707 420	4 707 420	0	4 707 420

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	768 466	768 466	768 466	0	768 466
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	768 466	768 466	768 466	0	768 466
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	768 466	768 466	768 466	0	768 466
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	768 466	768 466	768 466	0	768 466

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 488	0	0	4 488	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	281 357	0	0	281 357	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 084 265	0	0	2 084 265	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 370 110	0	0	2 370 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 370 110	0	0	2 370 110	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 825	0	0	163 825	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 625	0	0	88 625	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	75 200	0	0	75 200	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	126 900	0	0	126 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 456	0	0	15 456	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	142 356	0	0	142 356	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 540 314	0	0	1 540 314	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 540 314	0	0	1 540 314	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	146 106	0	0	146 106	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	146 106	0	0	146 106	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 334	0	0	242 334	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 450	0	0	16 450	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	258 784	0	0	258 784	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 087 560	0	0	2 087 560	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	1 763	1 763	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	1 763	1 763	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 763	1 763	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 623 258	1 763	0	4 621 495	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 623 258	1 763	0	4 621 495	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 705 240	0	0	4 705 240	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 905 240	0	0	2 905 240	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 800 000	0	0	1 800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 705 240	0	0	4 705 240	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 180	0	0	2 180	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 180	0	0	2 180	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 707 420	0	0	4 707 420	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	768 466	768 466	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	768 466	768 466	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	768 466	768 466	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	768 466	768 466	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 475 886	768 466	0	4 707 420	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 707 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 623 258
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	84 162
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	768 466
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	768 466
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	852 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	852 628
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	675 209

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	0	0	0	1
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	0	0	0	1
77	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	768 466	0	852 628
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	768 466	0	852 628
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	768 466	0	852 628
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	768 466	0	852 628
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216	0	235 216
182	G/IV Felhalmozott eredmény	343 296	0	394 227
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 931	0	66 944
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	629 443	0	696 387
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 023	0	156 241
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	139 023	0	156 241
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	768 466	0	852 628

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	4 846 480	0	4 705 240
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	2 180
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	4 846 480	0	4 707 420
13	10 Anyagköltség	63 032	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 297 898	0	1 828 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 360 930	0	1 828 776
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 491 600	0	2 370 110
20	16 Bérjárulékok	341 292	0	181 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 832 892	0	2 551 153
23	VII Egyéb ráfordítások	601 727	0	260 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	50 931	0	66 944
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 931	0	66 944

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	431 956

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)	2 080 000	2 060 500	0	-19 500
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	825 240	0	825 240	0
03	Összesen (=01+02)	2 905 240	2 060 500	825 240	-19 500

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

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2023. 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	759 620	758 815	-805
03	Összesen (=01+02)	759 620	758 815	-805

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	768 466
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	768 466
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)	84 162
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 623 258
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 475 886
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-768 466
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	852 628
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	852 628
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	852 628