

Adatellenőrző kód: -71-5a-4b-7a32681a3c-55-39-7d-3535-2156-2170-15e1d

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 MEGYEI 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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
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

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

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 742	537 633	0	537 633	158 310	0	537 633	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 598	0	3 598	0	0	3 598	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 742	541 231	0	541 231	158 310	0	541 231	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	10 819	0	10 819	0	0	10 819	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	32 485	0	32 485	0	0	32 485	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	43 304	0	43 304	0	0	43 304	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	249 742	584 535	0	584 535	158 310	0	584 535	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 687	113 404	0	92 784	21 372	0	92 784	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	84 037	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 797	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 397	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 553	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	78 740	0	77 307	0	0	77 307	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 362	0	2 362	0	0	2 362	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	81 102	0	79 669	0	0	79 669	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	12 900	0	12 900	0	0	12 900	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	38 771	0	38 771	0	0	38 771	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 388	51 671	0	51 671	0	0	51 671	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	370 543	428 583	0	428 583	0	0	428 583	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 400	870 964	0	768 974	0	0	768 974	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	950 943	1 299 547	0	1 197 557	0	0	1 197 557	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 011	195 374	0	195 374	0	0	195 374	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 011	195 374	0	195 374	0	0	195 374	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 214	153 122	0	153 122	0	0	153 122	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	787	0	57	0	0	57	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	100 214	153 909	0	153 179	0	0	153 179	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 508 556	1 781 603	0	1 677 450	0	0	1 677 450	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 422	3 422	0	3 422	0	0	3 422	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 422	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 422	3 422	0	3 422	0	0	3 422	

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 868 407	2 482 964	0	2 358 191	179 682	0	2 358 191

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)	1 832 896	2 447 103	2 447 103	0	2 447 103
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 851 017
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	596 086
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 832 896	2 447 103	2 447 103	0	2 447 103
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	350	350	0	350
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	350	350	0	350
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 832 896	2 447 453	2 447 453	0	2 447 453

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)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 511	35 511	35 511	0	35 511
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 511	35 511	35 511	0	35 511

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	537 633	537 633	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 598	3 598	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 231	541 231	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 819	0	10 819
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 485	0	32 485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 304	0	43 304
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	584 535	541 231	43 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 784	83 359	9 425
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	84 037	83 359	678
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 797	0	2 797
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 397	0	4 397
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 553	0	1 553
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 307	0	77 307
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 362	0	2 362
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 669	0	79 669
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	0	12 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 771	0	38 771
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	51 671	0	51 671
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	428 583	0	428 583
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	768 974	0	768 974
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 197 557	0	1 197 557
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	195 374	0	195 374
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	195 374	0	195 374
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 122	0	153 122
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	57	2	55
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	153 179	2	153 177
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 677 450	2	1 677 448
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 422	0	3 422
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	3 422	0	3 422
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 422	0	3 422
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 358 191	624 592	1 733 599
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 358 191	624 592	1 733 599
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 447 103	0	596 086	1 851 017
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 851 017	0	0	1 851 017
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	596 086	0	596 086	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 447 103	0	596 086	1 851 017
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	350	0	0	350
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350	0	0	350
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 447 453	0	596 086	1 851 367
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 511	35 511	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	35 511	35 511	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	35 511	35 511	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	35 511	35 511	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 482 964	35 511	596 086	1 851 367

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 447 453
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 358 191
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	89 262
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 511
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 511
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	124 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	124 773
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 773

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
63	közfoglalkoztatott	1	537 633	0	0	0	0	0	0	3 598	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	537 633	0	0	0	0	0	0	3 598	0
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 819
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 819
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	2	537 633	0	0	0	0	0	0	3 598	10 819
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	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
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	1	0	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	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
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 352	0	214 614
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125 352	0	214 614
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 352	0	214 614
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 352	0	214 614
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216	0	235 216
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	235 216	0	235 216
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-211 561	0	-321 624
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-110 063	0	190 561
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-86 408	0	104 153
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 172	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 172	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	89 841	0	89 841
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 841	0	89 841
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 013	0	89 841
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 747	0	20 620
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 747	0	20 620
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 352	0	214 614

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 497 188	0	2 447 103
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	350
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 497 188	0	2 447 453
13	10 Anyagköltség	10 000	0	79 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 302 650	0	1 437 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 312 650	0	1 517 107
18	14 Bérköltség	172 702	0	446 201
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	46 902
20	16 Bérjárulékok	23 315	0	90 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	196 017	0	583 192
23	VII Egyéb ráfordítások	98 584	0	156 593
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-110 063	0	190 561
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-110 063	0	190 561

PIR: 790730

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 8101

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

Készült: 2019.04.30 12:23

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 155
16	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)	32 362
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	576 121

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)	1 563 373	1 563 023	0	-350
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	287 644	184 221	103 423	0
03	Összesen (=01+02)	1 851 017	1 747 244	103 423	-350