

Adatellenőrző kód: 31-2c53c-502a66-a3e-4050-5025-49-1b-3931f8-52

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

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/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 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)	242 187	1 181 579	0	936 992	163 060	0	936 992	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 187	1 181 579	0	936 992	163 060	0	936 992	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 000	24 714	0	24 714	0	0	24 714	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000	24 714	0	24 714	0	0	24 714	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 187	1 206 293	0	961 706	163 060	0	961 706	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 800	163 446	0	136 547	31 797	0	136 547	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 055	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 772	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 720	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	78 735	0	78 735	0	0	78 735	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 000	78 735	0	78 735	0	0	78 735	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	12 900	0	12 900	0	0	12 900	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 591	78 387	0	78 387	0	0	78 387	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	88 491	91 287	0	91 287	0	0	91 287	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	339 200	0	339 200	0	0	339 200	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 075	0	1 075	0	0	1 075	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	918 964	985 522	0	985 522	0	0	985 522	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	918 964	1 325 797	0	1 325 797	0	0	1 325 797	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	336 542	0	336 542	0	0	336 542	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	336 542	0	336 542	0	0	336 542	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	325 408	194 328	0	194 328	0	0	194 328	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	380	6 565	0	3 613	0	0	3 613	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	325 788	200 893	0	197 941	0	0	197 941	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 633 243	2 033 254	0	2 030 302	0	0	2 030 302	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	350	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	350	0	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	7 256	0	350	0	0	350	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	350	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	350	7 256	0	350	0	0	350	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 959 580	3 410 249	0	3 128 905	194 857	0	3 128 905	

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)	1 834 807	3 277 051	3 005 557	0	3 005 557
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 963 520
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 042 037
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 834 807	3 277 051	3 005 557	0	3 005 557
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 077	1 075	0	1 075
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	291	291	0	291
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 057	7 057	0	7 057
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	8 425	8 423	0	8 423
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 834 807	3 285 476	3 013 980	0	3 013 980

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)	124 773	124 773	124 773	0	124 773
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	124 773	124 773	124 773	0	124 773
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 773	124 773	124 773	0	124 773
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 773	124 773	124 773	0	124 773

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	936 992	936 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	936 992	936 992	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 714	0	24 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 714	0	24 714
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	961 706	936 992	24 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	136 547	105 055	31 492
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 055	105 055	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 772	0	19 772
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 720	0	11 720
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 735	0	78 735
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 735	0	78 735
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 900	0	12 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 387	0	78 387
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	91 287	0	91 287
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	339 200	0	339 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 075	0	1 075
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	985 522	0	985 522
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 325 797	0	1 325 797
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	336 542	0	336 542
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	336 542	0	336 542
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	194 328	0	194 328
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 613	233	3 380
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	197 941	233	197 708
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 030 302	233	2 030 069
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	350	0	350
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	350	0	350
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	350	0	350
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 128 905	1 042 280	2 086 625
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 128 905	1 042 280	2 086 625
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

06/A1 - 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)	3 005 557	0	1 042 037	1 963 520
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 963 520	0	0	1 963 520
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 042 037	0	1 042 037	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 005 557	0	1 042 037	1 963 520
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 075	0	0	1 075
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	291	0	0	291
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 057	0	3 185	3 872
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 423	0	3 185	5 238
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 013 980	0	1 045 222	1 968 758
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 773	124 773	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	124 773	124 773	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	124 773	124 773	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	124 773	124 773	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 138 753	124 773	1 045 222	1 968 758

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 013 980
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 128 905
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 925
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 773
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 773
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 848

08/A - 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	Készletléti, 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
64	közfoglalkoztatott	1	936 992	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	936 992	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24 714
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24 714
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	936 992	0	0	0	0	0	0	0	24 714
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	214 614	0	100 346
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	214 614	0	100 346
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	214 614	0	100 346
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	214 614	0	100 346
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	-321 624	0	-131 063
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	190 561	0	-131 560
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 153	0	-27 407
237	H/III/1 Kapott előlegek	89 841	0	90 498
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 841	0	90 498
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 841	0	90 498
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 620	0	37 255
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 620	0	37 255
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	214 614	0	100 346

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 075
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	1 075
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 447 103	0	3 005 557
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	350	0	7 057
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 447 453	0	3 012 614
13	10 Anyagköltség	79 669	0	78 735
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 437 438	0	1 756 164
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 075
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 517 107	0	1 835 974
18	14 Bérköltség	446 201	0	801 245
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 902	0	24 714
20	16 Bérjárulékok	90 089	0	288 929
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	583 192	0	1 114 888
23	VII Egyéb ráfordítások	156 593	0	194 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	190 561	0	-131 560
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	190 561	0	-131 560

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)	79 155
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)	32 362
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	81 530
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)	8 968
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 968
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	579
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 475
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	713 397

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)	1 564 000	1 557 094	0	-6 906
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	399 520	399 520	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 963 520	1 956 614	0	-6 906

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét 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 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	103 423	103 423	0
03	Összesen (=01+02)	103 423	103 423	0