

Adatellenőrző kód: -275c-271f-16-7e-6a-41136c-40-701-72-41-45d515974

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)	244 590	1 219 244	0	974 654	244 590	0	974 654
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 219 244	0	974 654	244 590	0	974 654
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 400	37 000	0	36 439	0	0	36 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	577 110	726 880	0	726 880	0	0	726 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	603 510	763 880	0	763 319	0	0	763 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 100	1 983 124	0	1 737 973	244 590	0	1 737 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 108	188 674	0	164 497	23 847	0	164 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	96 044
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 720
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	54 900	0	54 900	0	0	54 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	54 900	0	54 900	0	0	54 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 648	106 664	0	104 900	0	0	104 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 150	74 803	0	73 908	0	0	73 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 798	181 467	0	178 808	0	0	178 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 630	196 850	0	196 850	0	0	196 850
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	44 230	0	44 230	0	0	44 230
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 124 437	1 669 685	0	1 669 685	0	0	1 669 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 142 067	1 910 765	0	1 910 765	0	0	1 910 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	344 651	415 196	0	407 343	0	0	407 343
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	344 651	415 196	0	407 343	0	0	407 343
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 233	241 343	0	238 719	0	0	238 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 442	8 121	0	3 622	0	0	3 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 675	249 464	0	242 341	0	0	242 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 036 191	2 811 792	0	2 794 157	0	0	2 794 157
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	6 906	6 906	0	6 906	0	0	6 906
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	6 906
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 906	6 906	0	6 906	0	0	6 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 993 305	4 990 496	0	4 703 533	268 437	0	4 703 533

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)	2 983 457	4 922 918	4 654 481	0	4 654 481
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 433 782
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 150 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 070 699
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 983 457	4 922 918	4 654 481	0	4 654 481
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	44 230	44 230	0	44 230
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 943	11 943	0	11 943
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 557	1 557	0	1 557
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	57 730	57 730	0	57 730
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 983 457	4 980 648	4 712 211	0	4 712 211

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)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 848	9 848	9 848	0	9 848
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 848	9 848	9 848	0	9 848

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	974 654	974 654	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	974 654	974 654	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 439	0	36 439
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	726 880	0	726 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	763 319	0	763 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 737 973	974 654	763 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 497	96 044	68 453
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 044	96 044	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 720	0	38 720
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 733	0	29 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 900	0	54 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 900	0	54 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 900	0	104 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 908	0	73 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 808	0	178 808
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	196 850	0	196 850
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 230	0	44 230
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 669 685	0	1 669 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 910 765	0	1 910 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	407 343	0	407 343
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	407 343	0	407 343
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 719	0	238 719
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 622	0	3 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	242 341	0	242 341
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 794 157	0	2 794 157
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	6 906	0	6 906
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	6 906	0	6 906
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 906	0	6 906
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 703 533	1 070 698	3 632 835
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 703 533	1 070 698	3 632 835
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

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)	4 654 481	0	1 070 699	3 583 782
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 433 782	0	0	2 433 782
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 150 000	0	0	1 150 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 070 699	0	1 070 699	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 654 481	0	1 070 699	3 583 782
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	44 230	0	0	44 230
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 943	0	0	11 943
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 557	0	0	1 557
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	57 730	0	0	57 730
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 712 211	0	1 070 699	3 641 512
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 848	9 848	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 848	9 848	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 848	9 848	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 848	9 848	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 722 059	9 848	1 070 699	3 641 512

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 712 211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 703 533
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 678
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 848
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 526
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 026
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 500

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
64	közfoglalkoztatott	1	974 654	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	974 654	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36 439
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36 439
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	974 654	0	0	0	0	0	0	0	36 439
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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	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
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
54	II. 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	100 346	0	197 484
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 346	0	197 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 346	0	197 484
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 943
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	11 943
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 943
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 943
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 346	0	197 484
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216	0	235 216
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 063	0	-262 623
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-131 560	0	-44 331
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 407	0	-71 738
234	H/III/1 Kapott előlegek	90 498	0	178 958
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 498	0	178 958
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 498	0	178 958
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 255	0	90 264
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 255	0	90 264
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 346	0	197 484

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 075	0	44 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 075	0	44 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 005 557	0	4 654 481
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 057	0	1 557
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 012 614	0	4 656 038
13	10 Anyagköltség	78 735	0	54 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 756 164	0	2 456 308
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 075	0	44 230
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 835 974	0	2 555 438
18	14 Bérköltség	801 245	0	1 028 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 714	0	763 319
20	16 Bérjárulékok	288 929	0	163 289
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 114 888	0	1 955 479
23	VII Egyéb ráfordítások	194 387	0	233 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-131 560	0	-44 331
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-131 560	0	-44 331

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)	81 530
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)	8 968
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	83 459
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)	8 734
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)	7 949
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)	444
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	132 880
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	787
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	822 060

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)	1 929 200	1 915 174	0	-14 026
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	504 582	504 582	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 433 782	2 419 756	0	-14 026