

Adatellenőrző kód: -11-26d-4b7945-2a-5c-68-3956-43-3d4b-e-7e54-236524

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	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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
17/A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 590	1 141 420	148 881	244 590	244 590	0	244 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	1 141 420	148 881	244 590	244 590	0	244 590
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 049	4 056	0	4 056	0	0	4 056
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 340	2 328 559	0	2 021 709	0	0	2 021 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 389	2 332 615	0	2 025 765	0	0	2 025 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	619 979	3 474 035	148 881	2 270 355	244 590	0	2 270 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 687	342 119	11 537	130 274	23 847	0	130 274
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 278
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 996
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 490	163 490	0	132 400	0	0	132 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 752	13 944	0	13 944	0	0	13 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	176 242	177 434	0	146 344	0	0	146 344
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	100 831	0	39 370	0	0	39 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	461 406	1 744 466	0	1 423 432	0	0	1 423 432
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	581 406	1 845 297	0	1 462 802	0	0	1 462 802
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	127 147	0	107 167	0	0	107 167
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	127 147	0	107 167	0	0	107 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	280 728	348 090	0	283 407	0	0	283 407
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 483	11 695	0	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 211	359 785	0	286 407	0	0	286 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 595 859	2 509 663	0	2 002 720	0	0	2 002 720
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	11 521	11 521	0	11 521	0	0	11 521
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 521
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 521	11 521	0	11 521	0	0	11 521
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 448 046	6 337 338	160 418	4 414 870	268 437	0	4 414 870

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 167 034	6 052 113	5 165 473	0	5 165 473
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 489 776
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	175 697
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 167 034	6 052 113	5 165 473	0	5 165 473
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 213	4 213	0	4 213
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 213	4 213	0	4 213
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 167 034	6 056 326	5 169 686	0	5 169 686

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)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	281 012	281 012	281 012	0	281 012
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	281 012	281 012	281 012	0	281 012

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 590	0	244 590	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 590	0	244 590	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 056	0	0	4 056
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 021 709	0	0	2 021 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 025 765	0	0	2 025 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 270 355	0	244 590	2 025 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 274	0	21 402	108 872
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	77 278	0	21 402	55 876
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 996	0	0	52 996
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 400	0	0	132 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 944	0	0	13 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	146 344	0	0	146 344
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	39 370	0	0	39 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 423 432	0	0	1 423 432
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 462 802	0	0	1 462 802
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 167	0	0	107 167
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	107 167	0	0	107 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	283 407	0	0	283 407
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	286 407	0	0	286 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 002 720	0	0	2 002 720
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	11 521	11 521	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	11 521	11 521	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 521	11 521	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 414 870	11 521	265 992	4 137 357
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 414 870	11 521	265 992	4 137 357
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 165 473	0	175 697	4 989 776
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 489 776	0	0	2 489 776
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	2 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	175 697	0	175 697	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 165 473	0	175 697	4 989 776
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 213	0	0	4 213
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 213	0	0	4 213
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 169 686	0	175 697	4 993 989
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	281 012	281 012	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	281 012	281 012	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	281 012	281 012	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	281 012	281 012	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 450 698	281 012	175 697	4 993 989

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 169 686
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 414 870
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	754 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 012
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	281 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 035 828
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 035 828
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 035 828

08/A - 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, 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
79	közfoglalkoztatott	0	244 590	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	244 590	0	0	0	0	0	0	0	0
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 056
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 056
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	1	244 590	0	0	0	0	0	0	0	4 056

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
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	0	0	0	1
65	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	281 012	0	1 035 828
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	281 012	0	1 035 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	281 012	0	1 035 828
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	281 012	0	1 035 828
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 216	0	235 216
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-306 954	0	-5 950
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 004	0	733 870
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	229 266	0	963 136
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 746	0	72 692
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 746	0	72 692
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	281 012	0	1 035 828

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 315	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 315	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 294 631	0	5 165 473
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 550	0	4 213
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 302 181	0	5 169 686
13	10 Anyagköltség	54 900	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 642 197	0	1 716 313
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 398	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 700 495	0	1 716 313
18	14 Bérköltség	1 001 791	0	284 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 685	0	2 025 765
20	16 Bérjárulékok	125 465	0	111 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 185 941	0	2 421 575
23	VII Egyéb ráfordítások	119 056	0	297 928
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	301 004	0	733 870
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	301 004	0	733 870

17/A1 - 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)	126 636
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)	24 433
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	67 689
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)	5 341
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)	6 380
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 984 520
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 950
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 708 520
81	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
82	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 tárgyévét 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	1 548 435	0	-531 565
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	409 776	0	409 776	0
03	Összesen (=01+02)	2 489 776	1 548 435	409 776	-531 565

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

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	86 050	86 050	0
03	Összesen (=01+02)	86 050	86 050	0

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)	281 012
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	281 012
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)	754 816
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 414 870
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 450 698
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-281 012
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 035 828
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 035 828