

Adatellenőrző kód: -71-7e-18256e1f4a-38-6b-325-65-44-2b3c7b-31939-e

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="8102"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="790741"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET 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/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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	276 600	185 958	0	185 958	0	0	185 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 890	132 430	0	132 430	0	0	132 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 330	1 615 158	0	1 615 158	0	0	1 615 158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	383 820	1 933 546	0	1 933 546	0	0	1 933 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	383 820	1 933 546	0	1 933 546	0	0	1 933 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	81 761	161 517	0	161 517	0	0	161 517
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 165
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 164
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	97 391	0	97 391	0	0	97 391
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	97 391	0	97 391	0	0	97 391
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	273 940	0	273 940	0	0	273 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 795	28 759	0	28 759	0	0	28 759
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 795	302 699	0	302 699	0	0	302 699
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	250 000	271 325	0	177 748	0	0	177 748
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	248 816	2 112 575	0	2 112 575	0	0	2 112 575
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	26 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	498 816	2 383 900	0	2 290 323	0	0	2 290 323
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	427 173	0	427 173	0	0	427 173
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 000	427 173	0	427 173	0	0	427 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 986	725 711	0	569 288	0	0	569 288
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 116	13 150	0	13 150	0	0	13 150
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	115 102	738 861	0	582 438	0	0	582 438
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 001 713	3 950 024	0	3 700 024	0	0	3 700 024
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 661	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 661	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	6 621	0	3 661	0	0	3 661
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 661
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	145 678	145 278	0	145 278	0	0	145 278
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	145 278
190	Tartalékok (K513)	889 720	191 527	0	0	0	0	0

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 039 059	343 426	0	148 939	0	0	148 939
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 506 353	6 388 513	0	5 944 026	0	0	5 944 026

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)	1 564 000	5 443 200	5 443 200	0	5 443 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 743 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 564 000	5 443 200	5 443 200	0	5 443 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	330	3 290	3 290	0	3 290
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	330	3 290	3 290	0	3 290
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 564 330	5 446 490	5 446 490	0	5 446 490

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)	942 023	942 023	942 023	0	942 023
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	942 023	942 023	942 023	0	942 023
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	942 023	942 023	942 023	0	942 023
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	942 023	942 023	942 023	0	942 023

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	185 958	185 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	132 430	132 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 615 158	1 615 158
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 933 546	1 933 546
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 933 546	1 933 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	161 517	161 517
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 165	74 165
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 188	57 188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 164	30 164
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 391	97 391
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	97 391	97 391
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 940	273 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 759	28 759
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	302 699	302 699
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	177 748	177 748
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 112 575	2 112 575
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	26 220	26 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 290 323	2 290 323
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	427 173	427 173
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	427 173	427 173
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	569 288	569 288
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 150	13 150
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	582 438	582 438
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 700 024	3 700 024
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 661	3 661
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	3 661	3 661
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	145 278	145 278
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	145 278	145 278
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	148 939	148 939
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 944 026	5 944 026
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 944 026	5 944 026
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 443 200	0	5 443 200
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 743 200	0	3 743 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 700 000	0	1 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 443 200	0	5 443 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 290	0	3 290
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 290	0	3 290
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 446 490	0	5 446 490
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	942 023	942 023	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	942 023	942 023	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	942 023	942 023	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	942 023	942 023	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 388 513	942 023	5 446 490

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 446 490
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 944 026
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-497 536
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	942 023
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	942 023
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	444 487
15	C) Összes maradvány (=A+B)	444 487
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	444 487

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	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
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	185 958
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	185 958
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	185 958
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	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	942 023	0	444 487
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	942 023	0	444 487
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	942 023	0	444 487
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	942 023	0	444 487
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	653 845	0	653 845
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	653 845	0	653 845
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 230	0	234 486
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	412 716	0	-444 165
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	888 331	0	444 166
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 692	0	321
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 692	0	321
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	942 023	0	444 487

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 920 329	0	5 443 200
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 331	0	3 290
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	4 923 660	0	5 446 490
13	10 Anyagköltség	252 831	0	97 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 328 254	0	3 033 345
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 581 085	0	3 130 736
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 192 469	0	1 906 326
20	16 Bérjárulékok	104 957	0	135 366
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 297 426	0	2 041 692
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 213	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	593 220	0	718 227
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	412 716	0	-444 165
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	412 716	0	-444 165

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	39 213	0	0	0	39 213
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	39 213	0	0	0	39 213
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	39 213	0	0	0	39 213
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	39 213	0	0	0	39 213
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	39 213	0	0	0	39 213

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)	27 220
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)	26 838
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)	191
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	314 265
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	419 881
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 770 358

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 34. sorának részösszege)	1 564 000	1 561 040	0	-2 960
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	2 179 200	1 737 673	441 527	0
03	Összesen (=01+02)	3 743 200	3 298 713	441 527	-2 960

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	929 362	929 362	0
03	Összesen (=01+02)	929 362	929 362	0