

Adatellenőrző kód: 6f1e-60-40-4e-2470-47-2c6a59-7e62-3ec-7c-4e606e-12

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:

.....(alíírás)

.....(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
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 - 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 991	19 772	0	15 845	0	0	15 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	374 945	0	294 945	0	0	294 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 716	1 644 381	0	1 644 381	0	0	1 644 381
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	281 707	2 039 098	0	1 955 171	0	0	1 955 171
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 707	2 039 098	0	1 955 171	0	0	1 955 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 156	203 264	0	187 593	0	0	187 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 342
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	24 533	0	24 533	0	0	24 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	182 870	0	182 870	0	0	182 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	207 403	0	207 403	0	0	207 403
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 080	520 752	0	220 752	0	0	220 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 066	56 230	0	56 230	0	0	56 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	219 146	576 982	0	276 982	0	0	276 982
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	541 654	663 819	0	502 559	0	0	502 559
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 593 662	1 116 117	0	1 033 883	0	0	1 033 883
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	11 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 135 316	1 779 936	0	1 536 442	0	0	1 536 442
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	430 000	462 728	0	462 728	0	0	462 728
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	462 728	0	462 728	0	0	462 728
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 328	547 886	0	509 704	0	0	509 704
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	14 890	0	7 631	0	0	7 631
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	509 328	562 776	0	517 335	0	0	517 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 293 790	3 589 825	0	3 000 890	0	0	3 000 890
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 960	2 960	0	2 960	0	0	2 960
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 960
187	Tartalékok (K513)	328 874	1 051 593	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	331 834	1 054 553	0	2 960	0	0	2 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 058 487	6 886 740	0	5 146 614	0	0	5 146 614

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)	3 614 000	6 234 994	6 234 994	0	6 234 994
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 684 994
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 550 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 614 000	6 234 994	6 234 994	0	6 234 994
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7 259	7 259	0	7 259
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	7 259	7 259	0	7 259
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 614 000	6 442 253	6 442 253	0	6 442 253

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)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	444 487	444 487	444 487	0	444 487
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	444 487	444 487	444 487	0	444 487

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 845	15 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	294 945	294 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 644 381	1 644 381
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 955 171	1 955 171
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 955 171	1 955 171
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 593	187 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 342	81 342
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 338	60 338
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 913	45 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 533	24 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	182 870	182 870
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	207 403	207 403
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 752	220 752
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 230	56 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	276 982	276 982
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 559	502 559
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 033 883	1 033 883
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 880	11 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 536 442	1 536 442
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	462 728	462 728
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	462 728	462 728
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 704	509 704
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 631	7 631
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	517 335	517 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 000 890	3 000 890
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 960	2 960
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	2 960	2 960
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 960	2 960
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 146 614	5 146 614
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	5 146 614	5 146 614
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1

06/A - 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)	6 234 994	0	6 234 994
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 684 994	0	4 684 994
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 550 000	0	1 550 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 234 994	0	6 234 994
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 259	0	7 259
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 259	0	7 259
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	200 000	0	200 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	200 000	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 442 253	0	6 442 253
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 487	444 487	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	444 487	444 487	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	444 487	444 487	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	444 487	444 487	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	6 886 740	444 487	6 442 253

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 442 253
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 146 614
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 295 639
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	444 487
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 740 126
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 740 126
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 740 126

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
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 845
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 845
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 845
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	444 487	0	1 740 126
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	444 487	0	1 740 126
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	444 487	0	1 740 126
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	444 487	0	1 740 126
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	653 845	0	653 845
180	G/IV Felhalmozott eredmény	234 486	0	-209 679
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-444 165	0	1 295 319
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	444 166	0	1 739 485
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	321	0	641
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	321	0	641
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	444 487	0	1 740 126

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 443 200	0	6 434 994
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 290	0	7 259
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	5 446 490	0	6 442 253
13	10 Anyagköltség	97 391	0	207 403
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 033 345	0	2 283 783
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 130 736	0	2 491 186
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 906 326	0	1 955 171
20	16 Bérjárulékok	135 366	0	187 913
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 041 692	0	2 143 084
23	VII Egyéb ráfordítások	718 227	0	512 664
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-444 165	0	1 295 319
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-444 165	0	1 295 319

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 575
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	641
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)	362
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 656
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	468 941
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 530 615

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)	1 929 200	1 918 017	0	-11 183
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	2 755 794	1 028 451	1 727 343	0
03	Összesen (=01+02)	4 684 994	2 946 468	1 727 343	-11 183

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

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2018. 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	441 527	441 527	0
03	Összesen (=01+02)	441 527	441 527	0