

Tartalomjegyzék
Várdomb Község Német nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi ZÁRSZÁMADÁS

- 1 K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2 Bevételek
- 3 Maradványkimutatás
- 4 Költségvetési mérleg
- 5 Mérleg
- 6 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 000	144 980	0	144 980	0	0	144 980
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 000	159 980	0	159 980	0	0	159 980
20 Személyi juttatások (=15+18) (K1)	205 000	159 980	0	159 980	0	0	159 980
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	73 000	79 645	0	79 645	0	0	79 645
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 645
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 000
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	34 286	0	34 286	0	0	34 286
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	106 519	0	106 519	0	0	106 519
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 000	140 805	0	140 805	0	0	140 805
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	11 811	0	11 811	0	0	11 811
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	125 000	11 811	0	11 811	0	0	11 811
38 Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	20 000	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	105 000	717 757	0	717 757	0	0	717 757
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	125 000	717 757	0	717 757	0	0	717 757
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	0	0	0	0	0	0
49 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	5 000	0	0	0	0	0	0
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000	128 146	0	128 146	0	0	128 146
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
60 Különfélék befizetései és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	200 000	168 146	0	168 146	0	0	168 146
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	500 000	1 038 519	0	1 038 519	0	0	1 038 519
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	110	0	110	0	0	110
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	110	0	110	0	0	110
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	373 000	489 950	0	489 950	0	0	489 950
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	389 950
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190 Tartalékok (K513)	0	855 720	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	373 000	1 345 780	0	490 060	0	0	490 060
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	361 487	0	361 487	0	0	361 487
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	0	0	0	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 200	97 601	0	97 601	0	0	97 601
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 200	459 088	0	459 088	0	0	459 088
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	1 155 200	3 083 012	0	2 227 292	0	0	2 227 292

2.sz.melléklet a N.N.Ö.25/2018. (04.25.) határozatához

		Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	2 709 872	2 709 872	0	2 709 872
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 709 872
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	2 709 872	2 709 872	0	2 709 872
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	99	14	14	0	14
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	99	14	14	0	14
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	99	14	14	0	14
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	25	25	0	25
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	25
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	25	25	0	25
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 099	2 709 911	2 709 911	0	2 709 911
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	373 101	373 101	373 101	0	373 101
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	373 101	373 101	373 101	0	373 101
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	373 101	373 101	373 101	0	373 101
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	373 101	373 101	373 101	0	373 101
	Összesen	1 155 200	3 083 012	3 083 012	0	3 083 012

Maradványkimutatás			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 709 911
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 227 292
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	482 619
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	373 101
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	373 101
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	855 720
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	855 720
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	855 720

VÁRDOMB KÖZSÉG NÉMÉT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT(663115)

(önkormányzat szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek	Működési kiadások	forintban	
TELJESÍTÉS			
Megnevezés	Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	Személyi juttatások(K1)	2 709 872	159 980
Közhatalmi bevételek (B3)	szociális hozzájárulási adó (K2)	0	79 645
Működési bevételek(B4)	Dologi kiadások (K3)	14	1 038 519
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	Eliátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	Egyéb működési célú kiadások(K5)	25	490 060
Költségvetési működési bevételek	Költségvetési működési kiadások	2 709 911	1 768 204
Költségvetés működési = bevétel - kiadás		941 707	
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	373 101	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	3 083 012	1 768 204
TELJESÍTÉS			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások		
Megnevezés	Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	Beruházások (K6)	0	459 088
Felhalmozási bevételek(B5)	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	459 088
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	0	459 088
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	2 709 911	2 227 292
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	373 101	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 083 012	2 227 292
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	482 619	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	855 720	0

5.sz.melléklet a N.N.Ö. 25/2018. (04.25.) határozatához

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	331 419
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	0	331 419
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	331 419
47	C/III/1 Forintpénztár	44 350	43 975
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	44 350	43 975
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	318 071	811 745
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	318 071	811 745
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	362 421	855 720
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 680	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 680	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 680	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 314	34 286
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 314	34 286
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 415	1 221 425
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 308 207	1 308 207
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	113 292	113 292
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	113 292	113 292
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 127 962	-1 035 729
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 233	835 655
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	385 770	1 221 425
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 645	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 645	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 415	1 221 425

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 és feljuttások	Beruházások és feljuttások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 225	0	1 297 988	0	0	1 338 213
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	361 487	361 487
04	Beruházásokból, feljuttásokból aktivált érték	0	0	361 487	0	0	361 487
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	361 487	0	0	722 974
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	361 487
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	361 487
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 225	0	1 659 475	0	0	1 699 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 225	0	1 297 988	0	0	1 338 213
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	30 068	0	0	30 068
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	40 225	0	1 328 056	0	0	1 368 281
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	40 225	0	1 328 056	0	0	1 368 281
25	Esztők nettó értéke (=15-24)	0	0	331 419	0	0	331 419
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	40 225	0	0	0	0	40 225