

Adatellenőrző kód: -4b04344-4f35-11-5e3b-12-4b-17-6e-36-5a5-3c-74244b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8107 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

683650 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XXII. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

1222 Budapest Tóth József utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	100 197	0	100 197	0	0	100 197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	100 197	0	100 197	0	0	100 197
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	384 000	0	384 000	0	0	384 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	616 000	2 688 395	0	2 686 123	0	0	2 360 623
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	616 000	3 072 395	0	3 070 123	0	0	2 744 623
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	159 815	0	130 855	0	0	130 855
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 000	159 815	0	130 855	0	0	130 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	782 000	3 332 407	0	3 301 175	0	0	2 975 675
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 000	3 332 407	0	3 301 175	0	0	2 975 675

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)	782 000	3 330 800	3 330 800	0	3 330 800
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 120 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 330 800	3 330 800	0	3 330 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	6	0	6
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	6	0	6
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6	0	6
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	3 330 800	3 330 806	0	3 330 806

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)	0	1 607	1 607	0	1 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 607	1 607	0	1 607
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 607	1 607	0	1 607
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 607	1 607	0	1 607

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 197	100 197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 197	100 197
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	384 000	384 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 360 623	2 360 623
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 744 623	2 744 623
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 855	130 855
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	130 855	130 855
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 975 675	2 975 675
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 975 675	2 975 675
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 975 675	2 975 675

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 330 800	0	0	3 330 800
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 120 800	0	0	2 120 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 210 000	0	0	1 210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 330 800	0	0	3 330 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6	6	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	6	6	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6	6	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6	6	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 330 806	6	0	3 330 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 607	0	1 607	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 607	0	1 607	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 607	0	1 607	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 607	0	1 607	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 332 413	6	1 607	3 330 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 330 806
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 975 675
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	355 131
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 607
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	356 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	356 738
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	325 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 238

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 607	0	21 238
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 607	0	21 238
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 607	0	21 238
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	335 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	335 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	335 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	335 500
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	335 057	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	335 057	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	335 057	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 664	0	356 738
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 490	0	445 490
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 196	0	61 196
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	61 196	0	61 196
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-506 072	0	-170 022
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	336 050	0	-305 426
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	336 664	0	31 238
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	325 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	325 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	325 500
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 664	0	356 738

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 312 312	0	3 330 800
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 312 312	0	3 330 800
13	10 Anyagköltség	15 748	0	100 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 960 556	0	3 070 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 976 304	0	3 170 320
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	465 912
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	336 008	0	-305 432
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	336 050	0	-305 426

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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	445 490	0	0	0	445 490
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	445 490	0	0	0	445 490
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	445 490	0	0	0	445 490
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	445 490	0	0	0	445 490
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	445 490	0	0	0	445 490

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	335 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 607	0	0	0	21 238	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 607	0	0	0	356 738	0

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)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 338 800	1 317 731	21 069	0
03	Összesen (=01+02)	2 120 800	2 099 731	21 069	0