

Adatellenőrző kód: -2c77-6a-79-3b-6163-7c-69-74-5138-34-48-3c-21-14-425b16

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	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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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

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
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	39 400	0	39 370	0	0	39 370
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	384 000	0	384 000	0	0	384 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	309 000	2 538 388	0	2 537 186	0	0	2 537 186
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	309 000	2 961 788	0	2 960 556	0	0	2 960 556
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 000	335 452	0	335 057	0	0	335 057
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 000	335 452	0	335 057	0	0	335 057
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 000	3 313 240	0	3 311 361	0	0	3 311 361
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	391 000	3 313 240	0	3 311 361	0	0	3 311 361

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)	391 000	3 312 626	3 312 312	0	3 312 312
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 992 312
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 320 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	3 312 626	3 312 312	0	3 312 312
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	42	0	42
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	42	0	42
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	42	0	42
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	391 000	3 312 626	3 312 354	0	3 312 354

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	614	614	0	614
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	614	614	0	614
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	614	614	0	614
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	614	614	0	614

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 748	15 748
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 748	15 748
38	Bérieri és lízing díjak (>=39) (K333)	39 370	39 370
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	384 000	384 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 537 186	2 537 186
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 960 556	2 960 556
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 057	335 057
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	335 057	335 057
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 311 361	3 311 361
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 311 361	3 311 361
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 311 361	3 311 361

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 312 312	3 312 312	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 992 312	1 992 312	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 320 000	1 320 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 312 312	3 312 312	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	42	42	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	42	42	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42	42	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42	42	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 312 354	3 312 354	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	614	0	614
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	614	0	614
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	614	0	614
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	614	0	614
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 312 968	3 312 354	614

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 312 354
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 311 361
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	993
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	614
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	614
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 607
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 607
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 607

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	6 000	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 000	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	614	0	1 607
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	614	0	1 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 614	0	1 607
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	335 057
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	335 057
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	335 057
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 614	0	336 664
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	-501 826	0	-506 072
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 246	0	336 050
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	614	0	336 664
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 000	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 614	0	336 664

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 029 685	282 627	3 312 312
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	3 029 685	282 627	3 312 312
13	10 Anyagköltség	3 937	11 811	15 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 493 545	467 011	2 960 556
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 497 482	478 822	2 976 304
23	VII Egyéb ráfordítások	536 520	-537 764	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 317	341 569	336 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	71	-29	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	71	-29	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	-29	42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 246	341 540	336 050

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	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
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	614	0	0	0	1 607	0
11	Összesen (=01+...+10)	614	0	0	0	1 607	0