

Adatellenőrző kód: 302ca-5b4d101c24-5a-5b-14-48-69-37-16f17-73-74-63

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
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
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

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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	29 811	0	29 685	0	0	29 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	29 811	0	29 685	0	0	29 685
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	616 000	4 273 546	150 000	4 123 384	0	0	4 123 384
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 000	4 273 546	150 000	4 123 384	0	0	4 123 384
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	290 342	40 500	241 194	0	0	241 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	325	0	325	0	0	325
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 000	290 667	40 500	241 519	0	0	241 519
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 000	4 594 024	190 500	4 394 588	0	0	4 394 588
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	782 000	4 594 024	190 500	4 394 588	0	0	4 394 588

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	4 237 286	4 237 286	0	4 237 286
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 387 286
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 850 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	4 237 286	4 237 286	0	4 237 286
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	4 237 286	4 237 286	0	4 237 286

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	356 738	356 738	0	356 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	356 738	356 738	0	356 738
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	356 738	356 738	0	356 738
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	356 738	356 738	0	356 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 685	29 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 685	29 685
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 123 384	4 123 384
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 123 384	4 123 384
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	241 194	241 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	325	325
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	241 519	241 519
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 394 588	4 394 588
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 394 588	4 394 588
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 394 588	4 394 588

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)	4 237 286	150 000	4 087 286
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 387 286	0	2 387 286
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 850 000	150 000	1 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 237 286	150 000	4 087 286
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 237 286	150 000	4 087 286
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	356 738	356 738	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	356 738	356 738	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	356 738	356 738	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	356 738	356 738	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 594 024	506 738	4 087 286

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 237 286
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 394 588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 302
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	356 738
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	356 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	199 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	199 436
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	190 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 936

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 238	0	8 936
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 238	0	8 936
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 238	0	8 936
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	335 500	0	190 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	335 500	0	190 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	335 500	0	190 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	335 500	0	190 500
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	356 738	0	199 436
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 490	0	445 490
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 196	0	61 196
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-170 022	0	-475 448
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-305 426	0	168 198
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 238	0	199 436
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	325 500	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	325 500	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	325 500	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	356 738	0	199 436

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 330 800	0	4 237 286
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	3 330 800	0	4 237 286
13	10 Anyagköltség	100 197	0	29 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 070 123	0	3 797 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 170 320	0	3 827 569
23	VII Egyéb ráfordítások	465 912	0	241 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-305 432	0	168 198
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	6	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-305 426	0	168 198

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	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 értéksökkenés nyitó állománya	0	0	445 490	0	0	0	445 490
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	445 490	0	0	0	445 490
24	Értéksökkenés 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	335 500	0	0	0	190 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 238	0	0	0	8 936	0
11	Összesen (=01+...+10)	356 738	0	0	0	199 436	0

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszzerűen 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 nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	21 069	0	-21 069
03	Összesen (=01+02)	21 069	0	-21 069