

Adatellenőrző kód: 1d-1-7-42-8-1a386749375a2940791752827487d

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

1221 Budapest Városház tér 11

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	482 400	0	482 400	0	0	482 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	482 400	0	482 400	0	0	482 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	482 400	0	482 400	0	0	482 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 898	3 406 612	0	3 402 997	0	0	3 402 997
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	818 898	3 406 612	0	3 402 997	0	0	3 402 997
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 102	634 886	0	634 700	0	0	634 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 102	634 886	0	634 700	0	0	634 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	4 057 498	0	4 053 445	0	0	4 053 445
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	626	0	626	0	0	626
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	626
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	626	0	626	0	0	626
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 040 000	4 540 524	0	4 536 471	0	0	4 536 471

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)	1 040 000	4 341 088	4 341 088	0	4 341 088
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 380 688
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 960 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	4 341 088	4 341 088	0	4 341 088
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	1	0	1
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	4 341 088	4 341 089	0	4 341 089

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	199 436	199 436	0	199 436
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	199 436	199 436	0	199 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	199 436	199 436	0	199 436
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	199 436	199 436	0	199 436

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 400	482 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	482 400	482 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 400	482 400	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 748	15 748	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 748	15 748	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 402 997	3 402 997	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 402 997	3 402 997	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	634 700	634 700	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	634 700	634 700	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 053 445	4 053 445	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	626	0	626
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	626	0	626
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	626	0	626
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 536 471	4 535 845	626
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 536 471	4 535 845	626

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	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)	4 341 088	0	0	4 341 088
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 380 688	0	0	2 380 688
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 960 400	0	0	1 960 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 341 088	0	0	4 341 088
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1	1	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 341 089	1	0	4 341 088
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	199 436	0	199 436	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	199 436	0	199 436	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	199 436	0	199 436	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	199 436	0	199 436	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 540 525	1	199 436	4 341 088

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 341 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 536 471
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-195 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	199 436
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 054
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 054
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 054

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 936	0	4 054
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 936	0	4 054
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 936	0	4 054
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	190 500	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 500	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	190 500	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	190 500	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	199 436	0	4 054
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	-475 448	0	-307 250
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	168 198	0	-195 382
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 436	0	4 054
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	199 436	0	4 054

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 237 286	0	4 341 088
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 237 286	0	4 341 088
13	10 Anyagköltség	29 685	0	15 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 797 884	0	3 402 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 827 569	0	3 418 745
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	482 400
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	482 400
23	VII Egyéb ráfordítások	241 519	0	635 326
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	168 198	0	-195 383
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	168 198	0	-195 382

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

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	190 500	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 936	0	0	0	4 054	0
11	Összesen (=01+...+10)	199 436	0	0	0	4 054	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	482 400
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	486 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 937 400
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	522 005

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)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 340 688	1 340 688	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 380 688	2 380 688	0	0

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	8 936
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	8 936
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-4 882
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 536 471
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 540 525
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-199 436
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-190 500
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-190 500
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 054
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 054