

Adatellenőrző kód: 38-614c7b46-54-59-805-26-1c-565684f1b3139-2a-24

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, beszámolósi 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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/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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	288 476	0	288 400	0	0	288 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	288 476	0	288 400	0	0	288 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	3 990 354	0	3 931 205	0	0	3 931 205
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	3 990 354	0	3 931 205	0	0	3 931 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	334 524	0	88 672	0	0	88 672
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	334 524	0	88 672	0	0	88 672
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	4 613 354	0	4 308 277	0	0	4 308 277
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	3 196	0	3 196	0	0	3 196
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 196
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 196	0	3 196	0	0	3 196
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 040 000	4 616 550	0	4 311 473	0	0	4 311 473

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	4 612 496	4 612 495	0	4 612 495
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 192 495
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 420 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 612 496	4 612 495	0	4 612 495
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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	2	0	2
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	4 612 496	4 612 497	0	4 612 497

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	4 054	4 054	0	4 054
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 054	4 054	0	4 054
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	4 054	4 054	0	4 054
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 054	4 054	0	4 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	288 400	288 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	288 400	288 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 931 205	3 931 205
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 931 205	3 931 205
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 672	88 672
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 672	88 672
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 308 277	4 308 277
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 196	3 196
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	3 196	3 196
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 196	3 196
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 311 473	4 311 473
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	4 311 473	4 311 473

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 612 495	0	2 420 000	2 192 495
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 192 495	0	0	2 192 495
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 420 000	0	2 420 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 612 495	0	2 420 000	2 192 495
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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2	2	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 612 497	2	2 420 000	2 192 495
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 054	0	4 054	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 054	0	4 054	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 054	0	4 054	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 054	0	4 054	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 616 551	2	2 424 054	2 192 495

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 612 497
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 311 473
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	301 024
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 054
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	305 078
15	C) Összes maradvány (=A+B)	305 078
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	305 078

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 054	0	305 078
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 054	0	305 078
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 054	0	305 078
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 054	0	305 078
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	-307 250	0	-502 632
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195 382	0	301 024
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 054	0	305 078
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 054	0	305 078

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 341 088	0	4 612 495
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 341 088	0	4 612 496
13	10 Anyagköltség	15 748	0	288 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 402 997	0	3 931 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 418 745	0	4 219 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	482 400	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	482 400	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	635 326	0	91 868
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-195 383	0	301 023
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-195 382	0	301 024

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 054	0	0	0	305 078	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 054	0	0	0	305 078	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 038 277	0	-1 723
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 152 495	849 312	303 183	0
03	Összesen (=01+02)	2 192 495	1 887 589	303 183	-1 723

PK_A - 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 (=2+3)	4 054
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	4 054
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	301 024
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 311 473
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 616 551
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 054
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	305 078
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	305 078