

Adatellenőrző kód: -39-136f6c754e-f-44-52388-7e47-5439762fc-39-e

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	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

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	430 817	0	430 000	0	0	430 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	430 817	0	430 000	0	0	430 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	5 274 943	0	4 924 750	0	0	4 924 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	5 274 943	0	4 924 750	0	0	4 924 750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	266 047	0	17 331	0	0	17 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	266 047	0	17 331	0	0	17 331
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	5 971 807	0	5 372 081	0	0	5 372 081
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	288 104	0	288 103	0	0	288 103
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	288 103
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	288 104	0	288 103	0	0	288 103
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	6 259 911	0	5 660 184	0	0	5 660 184

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	5 954 832	5 954 832	0	5 954 832
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 324 832
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 630 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	5 954 832	5 954 832	0	5 954 832
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	1	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	5 954 833	5 954 833	0	5 954 833

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	305 078	305 078	0	305 078
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	305 078	305 078	0	305 078
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	305 078	305 078	0	305 078
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	305 078	305 078	0	305 078

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 000	430 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	430 000	430 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 924 750	4 924 750
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 924 750	4 924 750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 331	17 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 331	17 331
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 372 081	5 372 081
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	288 103	288 103
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	288 103	288 103
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	288 103	288 103
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 660 184	5 660 184
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 660 184	5 660 184

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)	5 954 832	1 040 000	0	4 914 832
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 324 832	1 040 000	0	2 284 832
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 630 000	0	0	2 630 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 954 832	1 040 000	0	4 914 832
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	1	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 954 833	1 040 001	0	4 914 832
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	305 078	0	305 078	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	305 078	0	305 078	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	305 078	0	305 078	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	305 078	0	305 078	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 259 911	1 040 001	305 078	4 914 832

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 954 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 660 184
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	294 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 078
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	305 078
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	599 727
15	C) Összes maradvány (=A+B)	599 727
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	599 727

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	305 078	0	599 727
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	305 078	0	599 727
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	305 078	0	599 727
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	305 078	0	599 727
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 490	0	445 490
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 196	0	61 196
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-502 632	0	-201 608
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 024	0	294 649
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	305 078	0	599 727
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	305 078	0	599 727

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 612 495	0	5 954 832
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 612 496	0	5 954 832
13	10 Anyagköltség	288 400	0	430 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 931 205	0	4 924 750
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 219 605	0	5 354 750
23	VII Egyéb ráfordítások	91 868	0	305 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	301 023	0	294 648
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)	301 024	0	294 649

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	305 078	0	0	0	599 727	0
11	Összesen (=01+...+10)	305 078	0	0	0	599 727	0

17/A - 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	522 001

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévből 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	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 184 832	585 278	599 554	0
03	Összesen (=01+02)	2 224 832	1 625 278	599 554	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	303 183	303 183	0
03	Összesen (=01+02)	303 183	303 183	0

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)	305 078
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	305 078
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)	294 649
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 660 184
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 259 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-305 078
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	599 727
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	599 727