

Adatellenőrző kód: -1868-29e68-63-3d-1e68-d-c-76-491d-25-51-6351-603a

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, vagyonkezelésbe 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	500 446	0	500 000	0	0	500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	500 446	0	500 000	0	0	500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	4 808 664	0	4 458 277	0	0	4 458 277
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	4 808 664	0	4 458 277	0	0	4 458 277
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	198 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	198 000	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	5 507 110	0	4 958 277	0	0	4 958 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	5 507 110	0	4 958 277	0	0	4 958 277

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	4 854 383	4 854 383	0	4 854 383
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 454 383
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 854 383	4 854 383	0	4 854 383
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	53 000	53 169	0	53 169
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	53 169
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	53 000	53 169	0	53 169
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	53 000	53 169	0	53 169
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	4 907 383	4 907 552	0	4 907 552

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	599 727	599 727	0	599 727
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	599 727	599 727	0	599 727
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	599 727	599 727	0	599 727
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	599 727	599 727	0	599 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	500 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	500 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 458 277	4 458 277	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 458 277	4 458 277	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 958 277	4 958 277	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 958 277	4 958 277	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 958 277	4 958 277	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 854 383	0	0	0	4 854 383	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 454 383	0	0	0	2 454 383	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 854 383	0	0	0	4 854 383	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	53 169	53 169	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	53 169	53 169	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	53 169	53 169	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	53 169	53 169	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 907 552	53 169	0	0	4 854 383	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	599 727	0	599 727	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	599 727	0	599 727	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	599 727	0	599 727	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	599 727	0	599 727	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 507 279	53 169	599 727	0	4 854 383	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 907 552
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 958 277
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 725
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	599 727
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	599 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	549 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	549 002
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	549 002

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	599 727	0	549 002
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	599 727	0	549 002
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	599 727	0	549 002
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	599 727	0	549 002
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	445 490	0	445 490
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 196	0	61 196
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-201 608	0	93 041
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	294 649	0	-50 725
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	599 727	0	549 002
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	599 727	0	549 002

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 954 832	0	4 854 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 954 832	0	4 854 383
13	10 Anyagköltség	430 000	0	500 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 924 750	0	4 458 277
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 354 750	0	4 958 277
23	VII Egyéb ráfordítások	305 434	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	294 648	0	-103 894
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	53 169
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	53 169
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	53 169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	294 649	0	-50 725

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	599 727	0	0	0	549 002	0
11	Összesen (=01+...+10)	599 727	0	0	0	549 002	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 414 383	910 169	504 214	0
03	Összesen (=01+02)	2 454 383	1 950 169	504 214	0

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. 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" és a "Roma települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	599 554	599 554	0
03	Összesen (=01+02)	599 554	599 554	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)	599 727
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	599 727
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)	-50 725
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 958 277
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 507 279
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-599 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	549 002
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	549 002