

Adatellenőrző kód: 48-50352f-726c-4c12-766d-3a-1b-4525-42-54-2192639

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	1 847 651	0	1 847 480	0	0	1 847 480
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 847 651	0	1 847 480	0	0	1 847 480
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	827 000	3 825 581	0	3 320 930	0	0	3 320 930
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 000	3 825 581	0	3 320 930	0	0	3 320 930
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 000	179 520	0	42 520	0	0	42 520
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 000	179 520	0	42 520	0	0	42 520
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	5 852 752	0	5 210 930	0	0	5 210 930
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 000	0	626	0	0	626
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	626
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 000	0	626	0	0	626
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	5 853 752	0	5 211 556	0	0	5 211 556

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	5 127 750	5 127 750	0	5 127 750
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 327 750
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	5 127 750	5 127 750	0	5 127 750
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	177 000	177 372	0	177 372
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	177 372
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	177 000	177 372	0	177 372
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	177 000	177 372	0	177 372
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	5 304 750	5 305 122	0	5 305 122

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	549 002	549 002	0	549 002
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	549 002	549 002	0	549 002
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	549 002	549 002	0	549 002
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	549 002	549 002	0	549 002

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid id-tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti-ségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 847 480	0	0	1 847 480	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 847 480	0	0	1 847 480	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 320 930	1 825 930	0	1 495 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 320 930	1 825 930	0	1 495 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 520	0	0	42 520	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 520	0	0	42 520	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 210 930	1 825 930	0	3 385 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	626	0	0	626	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	626	0	0	626	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	626	0	0	626	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 211 556	1 825 930	0	3 385 626	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 211 556	1 825 930	0	3 385 626	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	5 127 750	0	0	0	5 127 750	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 327 750	0	0	0	2 327 750	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 127 750	0	0	0	5 127 750	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	177 372	177 372	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	177 372	177 372	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	177 372	177 372	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	177 372	177 372	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 305 122	177 372	0	0	5 127 750	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	549 002	0	549 002	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	549 002	0	549 002	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	549 002	0	549 002	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	549 002	0	549 002	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 854 124	177 372	549 002	0	5 127 750	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 305 122
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 211 556
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	93 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	549 002
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	549 002
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	642 568
15	C) Összes maradvány (=A+B)	642 568
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	642 568

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	549 002	0	642 568
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	549 002	0	642 568
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	549 002	0	642 568
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	549 002	0	642 568
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	93 041	0	42 316
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 725	0	93 566
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	549 002	0	642 568
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	549 002	0	642 568

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 854 383	0	5 127 750
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 854 383	0	5 127 750
13	10 Anyagköltség	500 000	0	1 847 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 458 277	0	3 320 930
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 958 277	0	5 168 410
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	43 146
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-103 894	0	-83 806
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	53 169	0	177 372
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53 169	0	177 372
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53 169	0	177 372
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 725	0	93 566

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 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	549 002	0	0	0	642 568	0
11	Összesen (=01+...+10)	549 002	0	0	0	642 568	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)	1 287 750	820 615	467 135	0
03	Összesen (=01+02)	2 327 750	1 860 615	467 135	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	504 214	504 214	0
03	Összesen (=01+02)	504 214	504 214	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)	549 002
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	549 002
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)	93 566
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 211 556
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 854 124
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-549 002
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	642 568
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	642 568