

Adatellenőrző kód: 2b6f3234-5b42-4b-6e5d-68-48-51-43-53562e-1945-76

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	819 000	5 548 287	0	5 481 097	0	0	5 481 097
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	5 548 287	0	5 481 097	0	0	5 481 097
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	362 641	0	361 417	0	0	361 417
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	362 641	0	361 417	0	0	361 417
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	5 910 928	0	5 842 514	0	0	5 842 514
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	5 910 928	0	5 842 514	0	0	5 842 514

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	5 155 360	5 155 360	0	5 155 360
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 055 360
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	5 155 360	5 155 360	0	5 155 360
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	113 000	112 610	0	112 610
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	113 000	112 610	0	112 610
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	113 000	112 610	0	112 610
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	5 268 360	5 267 970	0	5 267 970

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	642 568	642 568	0	642 568
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	642 568	642 568	0	642 568
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	642 568	642 568	0	642 568
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	642 568	642 568	0	642 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 481 097	22 514	5 458 583	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 481 097	22 514	5 458 583	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	361 417	0	361 417	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	361 417	0	361 417	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 842 514	22 514	5 820 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 842 514	22 514	5 820 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 842 514	22 514	5 820 000	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 155 360	0	0	5 155 360	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 055 360	0	0	2 055 360	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 100 000	0	0	3 100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 155 360	0	0	5 155 360	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	112 610	112 610	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	112 610	112 610	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	112 610	112 610	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 267 970	112 610	0	5 155 360	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	642 568	0	642 568	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	642 568	0	642 568	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	642 568	0	642 568	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	642 568	0	642 568	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 910 538	112 610	642 568	5 155 360	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 267 970
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 842 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-574 544
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	642 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	642 568
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	68 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 024
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 024

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	642 568	0	68 024
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	642 568	0	68 024
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	642 568	0	68 024
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	642 568	0	68 024
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	42 316	0	135 882
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 566	0	-574 544
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	642 568	0	68 024
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	642 568	0	68 024

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 127 750	0	5 155 360
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 127 750	0	5 155 360
13	10 Anyagköltség	1 847 480	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 320 930	0	5 481 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 168 410	0	5 481 097
23	VII Egyéb ráfordítások	43 146	0	361 417
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-83 806	0	-687 154
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	177 372	0	112 610
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	177 372	0	112 610
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	177 372	0	112 610
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	93 566	0	-574 544

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	642 568	0	0	0	68 024	0
11	Összesen (=01+...+10)	642 568	0	0	0	68 024	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)	1 015 360	1 015 360	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 055 360	2 055 360	0	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 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. 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	467 135	467 135	0
03	Összesen (=01+02)	467 135	467 135	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)	642 568
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	642 568
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)	-574 544
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 842 514
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 910 538
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-642 568
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 024
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	68 024