

Adatellenőrző kód: 7c-3b3c42-3f-28-48-351-288-d63-616f4162472-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8255 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

843429 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25.

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	400 000	147 300	0	147 300	0	0	147 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 700	1 031 100	0	1 031 100	0	0	1 031 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	465 700	1 178 400	0	1 178 400	0	0	1 178 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	465 700	1 178 400	0	1 178 400	0	0	1 178 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	40 000	0	10 049	0	0	10 049
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 049
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	70	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 370	70	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	19 700	0	19 650	0	0	19 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	433 386	8 237	0	8 204	0	0	8 204
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	433 386	27 937	0	27 854	0	0	27 854
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 544	226 693	0	210 897	0	0	210 897
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 544	229 693	0	213 897	0	0	213 897
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	534 300	257 700	0	241 751	0	0	241 751
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	1 476 100	0	1 430 200	0	0	1 430 200

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	1 471 528	2 119 494	0	2 119 494
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 471 528
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	647 966
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 471 528	2 119 494	0	2 119 494
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	41	0	41
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	41	0	41
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	41	0	41
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 471 528	2 119 535	0	2 119 535

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	4 572	4 572	0	4 572
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 572	4 572	0	4 572
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	4 572	4 572	0	4 572
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	4 572	4 572	0	4 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	147 300	147 300	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 031 100	0	1 031 100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 178 400	147 300	1 031 100	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 178 400	147 300	1 031 100	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 049	10 049	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 049	10 049	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 650	19 650	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 204	8 204	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 854	27 854	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 897	0	210 897	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 897	3 000	210 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	241 751	30 854	210 897	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 430 200	188 203	1 241 997	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 430 200	188 203	1 241 997	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	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)	2 119 494	0	0	2 119 494	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 471 528	0	0	1 471 528	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	647 966	0	0	647 966	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 119 494	0	0	2 119 494	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	41	41	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	41	41	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41	41	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 119 535	41	0	2 119 494	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 572	0	4 572	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 572	0	4 572	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 572	0	4 572	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 572	0	4 572	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 124 107	41	4 572	2 119 494	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 119 535
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 430 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	689 335
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	693 907
15	C) Összes maradvány (=A+B)	693 907
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	693 907

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	147 300
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	147 300
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	147 300
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	0	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	0	2	0	0	0	0	2
27	Összesen (03+13+26)	2	0	2	0	0	0	0	2
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	2	0	2	0	0	0	0	2
81	I. funkció csoport	2	0	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 572	0	693 907
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 572	0	693 907
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 572	0	693 907
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 572	0	693 907
182	G/IV Felhalmozott eredmény	292	0	4 572
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 280	0	41
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 572	0	4 613
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	689 294
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	689 294
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 572	0	693 907

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 446 927	0	1 430 200
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 446 927	0	1 430 200
13	10 Anyagköltség	32 000	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 320	0	27 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 320	0	27 854
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 611 500	0	1 178 400
20	16 Bérjárulékok	36 920	0	10 049
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 648 420	0	1 188 449
23	VII Egyéb ráfordítások	742 023	0	213 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 164	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	116	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	116	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	116	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 280	0	41

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	121 961	0	0	0	121 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 961	0	0	0	121 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	121 961	0	0	0	121 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	121 961	0	0	0	121 961

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	4 572	0	0	0	693 907	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 572	0	0	0	693 907	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	512 002

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)	431 528	390 200	41 328	0
03	Összesen (=01+02)	1 471 528	1 430 200	41 328	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)	4 572
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 572
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)	689 335
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 430 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 124 107
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 572
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	693 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	693 907