Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
11	8055	00

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
787572	1247	841106

A szerv megnevezése, székhelye:
OROSZLÁNYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2014			-		

....., ...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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
ETELJES_KAMATTAL	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	435	884	0	823	0	0	823
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	387	0	385	0	0	385
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**435**	**1 271**	**0**	**1 208**	**0**	**0**	**1 208**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**435**	**1 271**	**0**	**1 208**	**0**	**0**	**1 208**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**132**	**240**	**0**	**122**	**0**	**0**	**122**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20	59	0	41	0	1	41
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**20**	**59**	**0**	**41**	**0**	**1**	**41**
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	130	0	110	15	0	110
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**100**	**130**	**0**	**110**	**15**	**0**	**110**
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	260	0	255	0	0	255
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35	74	0	62	0	0	62
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**235**	**334**	**0**	**317**	**0**	**0**	**317**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	430	0	211	4	0	211
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	840	1 300	171	948	93	0	948
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**840**	**1 730**	**171**	**1 159**	**97**	**0**	**1 159**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**1 195**	**2 253**	**171**	**1 627**	**112**	**1**	**1 627**
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	0	160	0	160	0	0	160
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	160
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**0**	**160**	**0**	**160**	**0**	**0**	**160**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**1 762**	**3 924**	**171**	**3 117**	**112**	**1**	**3 117**

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 762	3 036	3 037	0	3 037
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	588
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	859
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 590
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 762**	**3 036**	**3 037**	**0**	**3 037**
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	12	16	0	16
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	43	43	0	43
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**0**	**55**	**59**	**0**	**59**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**1 762**	**3 091**	**3 096**	**0**	**3 096**

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	833	833	0	833
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**0**	**833**	**833**	**0**	**833**
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)**	**0**	**833**	**833**	**0**	**833**
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**0**	**833**	**833**	**0**	**833**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	823	823
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385	385
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**1 208**	**1 208**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**1 208**	**1 208**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**122**	**122**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107	107
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9	9
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6	6
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41	41
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**41**	**41**
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110	110
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**110**	**110**
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	255	255
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62	62
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**317**	**317**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	211	211
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	948	948
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**1 159**	**1 159**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**1 627**	**1 627**
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	160	160
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	160	160
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**160**	**160**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**3 117**	**3 117**
310	**Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)**	**3 117**	**3 117**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 037	3 037
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	588	588
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	859	859
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 590	1 590
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 037**	**3 037**
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	16	16
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	43	43
209	**Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)**	**59**	**59**
271	**Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)**	**3 096**	**3 096**
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	833	833
287	**Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)**	**833**	**833**
294	**Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81)**	**833**	**833**
304	**Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)**	**833**	**833**
305	**Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)**	**3 929**	**3 929**

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 096
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 117
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-21**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	833
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**833**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**812**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**812**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**812**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	28
40	C/III Forintszámlák	833	0	776
43	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)**	**833**	**0**	**804**
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	7
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	7
84	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)**	**0**	**0**	**7**
85	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)**	**0**	**0**	**7**
91	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)**	**833**	**0**	**811**
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	171	0	171
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	833	0	833
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-171	0	-171
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-33
98	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)**	**833**	**0**	**800**
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1
138	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)**	**0**	**0**	**1**
147	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)**	**0**	**0**	**1**
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	10
153	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)**	**0**	**0**	**10**
154	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)**	**833**	**0**	**811**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	3 037
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	42
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**0**	**0**	**3 079**
12	09	Anyagköltség	0	0	42
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	577
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**0**	**0**	**619**
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 217
19	15	Bérjárulékok	0	0	123
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**0**	**0**	**1 340**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0**	**1 169**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**0**	**0**	**-49**
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	16
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**0**	**0**	**16**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**0**	**0**	**16**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**0**	**0**	**-33**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**0**	**0**	**-33**

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	42	42
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	577	577
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 217	1 217
05	Bérjárulékok	123	123
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)**	**1 959**	**1 959**
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**1 959**	**1 959**
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 037	3 037
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**3 037**	**3 037**
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**-1 078**	**-1 078**

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**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**171**	**0**	**0**	**0**	**171**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	171	0	0	0	171

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	7	0
15	**Összesen (=01+…+14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	764

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" általános működési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	270	270	0	0
02	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	316	316	0	0
04	**Összesen (=01+02+03)**	**586**	**586**	**0**	**0**