Adatellenőrző kód: -3c73-24-6e-5b-6b256371-1e4a4a2a6437-64c-23-1570

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
11	8055	00

A megye/vármegye 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
	2016			-		

....., ...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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 000	200 000	0	79 872	0	0	79 872
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 000	200 000	0	79 872	0	0	79 872
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**115 000**	**200 000**	**0**	**79 872**	**0**	**0**	**79 872**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**60 000**	**160 000**	**0**	**67 086**	**0**	**0**	**67 086**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 960
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	352 000	729 000	0	597 586	0	0	597 586
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	352 000	739 000	0	597 586	0	0	597 586
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	75 000	0	50 516	4 158	0	50 516
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 000	223 000	0	202 009	40 600	0	202 009
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 000	298 000	0	252 525	44 758	0	252 525
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	100 000	0	39 370	0	0	39 370
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	57 000	100 815	0	54 000	0	0	54 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	336 000	689 000	0	480 000	0	0	480 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	277 000	739 000	0	535 404	0	0	535 404
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	670 000	1 628 815	0	1 108 774	0	0	1 108 774
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	473 000	0	354 612	0	0	354 612
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	473 000	0	354 612	0	0	354 612
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	370 000	904 000	0	449 254	11 894	0	449 254
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	28 000	0	27 070	0	0	27 070
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	27 070
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 000	770 000	0	512 255	0	0	512 255
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	489 000	1 702 000	0	988 579	11 894	0	988 579
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 147 000**	**4 840 815**	**0**	**3 302 076**	**56 652**	**0**	**3 302 076**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	174 902	0	174 902	0	0	174 902
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 944	0	37 944	0	0	37 944
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	52 339	0	52 339	0	0	52 339
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**265 185**	**0**	**265 185**	**0**	**0**	**265 185**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 322 000**	**5 466 000**	**0**	**3 714 219**	**56 652**	**0**	**3 714 219**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	2 322 000	4 188 000	4 187 771	0	4 187 771
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 249 892
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 937 879
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 322 000**	**4 188 000**	**4 187 771**	**0**	**4 187 771**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	6 000	6 464	0	6 464
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	6 000	6 464	0	6 464
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4	0	4
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**6 000**	**6 468**	**0**	**6 468**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**2 322 000**	**4 194 000**	**4 194 239**	**0**	**4 194 239**

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 272 000	1 272 524	0	1 272 524
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 272 000	1 272 524	0	1 272 524
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	1 272 000	1 272 524	0	1 272 524
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**1 272 000**	**1 272 524**	**0**	**1 272 524**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 872	79 872
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 872	79 872
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**79 872**	**79 872**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**67 086**	**67 086**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 126	43 126
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 960	23 960
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	597 586	597 586
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	597 586	597 586
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 516	50 516
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 009	202 009
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	252 525	252 525
37	Vásárolt élelmezés (K332)	39 370	39 370
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	54 000	54 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	480 000	480 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 404	535 404
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 108 774	1 108 774
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	354 612	354 612
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	354 612	354 612
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	449 254	449 254
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	27 070	27 070
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	27 070	27 070
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	512 255	512 255
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	988 579	988 579
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 302 076**	**3 302 076**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	174 902	174 902
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 944	37 944
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 339	52 339
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**265 185**	**265 185**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**3 714 219**	**3 714 219**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**3 714 219**	**3 714 219**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	4 187 771	4 187 771	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 249 892	2 249 892	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 937 879	1 937 879	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 187 771**	**4 187 771**	**0**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 464	6 464	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 464	6 464	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	4	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**6 468**	**6 468**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**4 194 239**	**4 194 239**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 272 524	0	1 272 524
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 272 524	0	1 272 524
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	1 272 524	0	1 272 524
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 272 524**	**0**	**1 272 524**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**5 466 763**	**4 194 239**	**1 272 524**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 194 239
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 714 219
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**480 020**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 272 524
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 272 524**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 752 544**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 752 544**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 752 544**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	860	0	40 860
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**860**	**0**	**40 860**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 211 750	0	1 706 172
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 211 750**	**0**	**1 706 172**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 212 610**	**0**	**1 747 032**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	59 914	0	5 512
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 914	0	5 512
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**59 914**	**0**	**5 512**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**59 914**	**0**	**5 512**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 272 524**	**0**	**1 752 544**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 784	0	170 784
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	832 707	0	832 707
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**832 707**	**0**	**832 707**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-203 712	0	269 033
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	472 745	0	480 020
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 272 524**	**0**	**1 752 544**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 272 524**	**0**	**1 752 544**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 651 334	0	4 187 771
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 771	0	4
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 654 105**	**0**	**4 187 775**
13	10 Anyagköltség	346 184	0	597 586
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 408 976	0	1 715 911
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 755 160**	**0**	**2 313 497**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 500	0	79 872
20	16 Bérjárulékok	59 968	0	67 086
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**131 468**	**0**	**146 958**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**36 763**	**0**	**212 846**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**278 851**	**0**	**1 013 848**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**451 863**	**0**	**500 626**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 882	0	6 464
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**20 882**	**0**	**6 464**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	27 070
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**27 070**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**20 882**	**0**	**-20 606**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**472 745**	**0**	**480 020**

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**	**207 547**	**0**	**0**	**0**	**207 547**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	212 846	0	212 846
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	212 846	0	0	0	212 846
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**212 846**	**0**	**212 846**	**0**	**425 692**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	212 846	0	212 846
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 846**	**0**	**212 846**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**420 393**	**0**	**0**	**0**	**420 393**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**207 547**	**0**	**0**	**0**	**207 547**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	212 846	0	0	0	212 846
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**420 393**	**0**	**0**	**0**	**420 393**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**420 393**	**0**	**0**	**0**	**420 393**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	420 393	0	0	0	420 393

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
01	Adott előlegek	59 914	0	0	0	5 512	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 211 750	0	0	0	1 706 172	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 271 664**	**0**	**0**	**0**	**1 711 684**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 872
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 842 504

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. űrlap 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 468 206	241 734	1 226 472	0
03	Összesen (=01+02)	2 249 892	1 023 420	1 226 472	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 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2016. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	389 772	389 772	0
03	**Összesen (=01+02)**	**389 772**	**389 772**	**0**