Adatellenőrző kód: -68-3c-1121-2f57-5f-1249-1c-c20-2b-6212-5c-51-7b-6f-6e

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
	2017			-		

....., ...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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01/A - 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)	82 000	179 000	0	68 968	0	0	68 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 000	179 000	0	68 968	0	0	68 968
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**82 000**	**179 000**	**0**	**68 968**	**0**	**0**	**68 968**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**50 000**	**100 000**	**0**	**65 633**	**0**	**0**	**65 633**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 000	681 000	0	614 871	0	0	614 871
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	260 000	681 000	0	614 871	0	0	614 871
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 000	123 000	0	99 207	2 363	0	99 207
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	232 000	282 000	0	273 527	6 742	0	273 527
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	355 000	405 000	0	372 734	9 105	0	372 734
37	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	120 000	0	50 554	0	0	50 554
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	79 000	79 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	20 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	299 000	1 792 000	0	1 583 154	0	0	1 583 154
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	748 000	2 011 000	0	1 633 708	0	0	1 633 708
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	390 000	0	389 387	0	0	389 387
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	390 000	0	389 387	0	0	389 387
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 000	794 000	0	540 315	2 458	0	540 315
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	269 000	257 000	0	166 301	787	0	166 301
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	757 000	1 051 000	0	706 616	3 245	0	706 616
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 220 000**	**4 538 000**	**0**	**3 717 316**	**12 350**	**0**	**3 717 316**
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	452 000	0	443 419	0	0	443 419
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 000	0	87 161	0	0	87 161
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**542 000**	**0**	**530 580**	**0**	**0**	**530 580**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 352 000**	**5 359 000**	**0**	**4 382 497**	**12 350**	**0**	**4 382 497**

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)	2 352 000	3 606 456	3 605 608	0	3 605 608
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 665 608
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 940 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 352 000**	**3 606 456**	**3 605 608**	**0**	**3 605 608**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	126	0	126
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	126	0	126
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 640	0	1 640
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**0**	**1 766**	**0**	**1 766**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**2 352 000**	**3 606 456**	**3 607 374**	**0**	**3 607 374**

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	1 752 544	1 752 544	0	1 752 544
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 752 544	1 752 544	0	1 752 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	1 752 544	1 752 544	0	1 752 544
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**1 752 544**	**1 752 544**	**0**	**1 752 544**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 968	68 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 968	68 968
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**68 968**	**68 968**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**65 633**	**65 633**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	39 024	39 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 609	26 609
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	614 871	614 871
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	614 871	614 871
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 207	99 207
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 527	273 527
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	372 734	372 734
37	Vásárolt élelmezés (K332)	50 554	50 554
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 583 154	1 583 154
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 633 708	1 633 708
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	389 387	389 387
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	389 387	389 387
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	540 315	540 315
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 301	166 301
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	706 616	706 616
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 717 316**	**3 717 316**
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	443 419	443 419
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87 161	87 161
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**530 580**	**530 580**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 382 497**	**4 382 497**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**4 382 497**	**4 382 497**

06/A1 - 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)	3 605 608	3 605 608	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 665 608	1 665 608	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 940 000	1 940 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 605 608**	**3 605 608**	**0**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	126	126	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	126	126	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 640	1 640	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**1 766**	**1 766**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 607 374**	**3 607 374**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 752 544	0	1 752 544
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 752 544	0	1 752 544
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	1 752 544	0	1 752 544
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 752 544**	**0**	**1 752 544**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**5 359 918**	**3 607 374**	**1 752 544**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 607 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 382 497
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-775 123**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 752 544
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 752 544**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**977 421**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**977 421**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**977 421**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	40 860	0	98 915
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**40 860**	**0**	**98 915**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 706 172	0	878 506
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 706 172**	**0**	**878 506**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 747 032**	**0**	**977 421**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	5 512	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 512	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**5 512**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 512**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 752 544**	**0**	**977 421**
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	269 033	0	749 053
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	480 020	0	-775 123
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 752 544**	**0**	**977 421**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 752 544**	**0**	**977 421**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 187 771	0	3 605 608
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	0	1 640
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 187 775**	**0**	**3 607 248**
13	10 Anyagköltség	597 586	0	614 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 715 911	0	2 395 829
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 313 497**	**0**	**3 010 700**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 872	0	68 968
20	16 Bérjárulékok	67 086	0	65 633
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**146 958**	**0**	**134 601**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**212 846**	**0**	**443 419**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 013 848**	**0**	**793 777**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**500 626**	**0**	**-775 249**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 464	0	126
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6 464**	**0**	**126**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	27 070	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**27 070**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-20 606**	**0**	**126**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**480 020**	**0**	**-775 123**

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**	**420 393**	**0**	**0**	**0**	**420 393**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	443 419	0	443 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	443 419	0	0	0	443 419
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**443 419**	**0**	**443 419**	**0**	**886 838**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	443 419	0	443 419
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443 419**	**0**	**443 419**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**420 393**	**0**	**0**	**0**	**420 393**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	443 419	0	0	0	443 419
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	863 812	0	0	0	863 812

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	5 512	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 706 172	0	0	0	878 506	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 711 684**	**0**	**0**	**0**	**878 506**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 548
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 163 485

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)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	883 608	97 086	786 522	0
03	Összesen (=01+02)	1 665 608	879 086	786 522	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 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2017. 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	1 226 472	1 226 472	0
03	**Összesen (=01+02)**	**1 226 472**	**1 226 472**	**0**