Adatellenőrző kód: 1d5358435b-728-26-f73-4348945-6b51-31-1515

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
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
	2018			-		

....., ...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)	82 000	112 000	0	48 392	0	0	48 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 000	112 000	0	48 392	0	0	48 392
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**82 000**	**112 000**	**0**	**48 392**	**0**	**0**	**48 392**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**50 000**	**100 000**	**0**	**39 002**	**0**	**0**	**39 002**
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 045
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 957
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	260 000	464 000	0	398 315	0	0	398 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	260 000	464 000	0	398 315	0	0	398 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	133 000	2 119	119 869	0	10 064	119 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 000	230 000	2 598	213 696	0	12 886	213 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	323 000	363 000	4 717	333 565	0	22 950	333 565
36	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	138 000	0	101 574	0	0	101 574
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	79 000	118 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	30 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	529 000	2 181 000	0	1 957 237	0	0	1 957 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	838 000	2 467 000	0	2 058 811	0	0	2 058 811
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 000	662 000	808	384 766	0	3 983	384 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	211 000	321 000	0	204 781	0	0	204 781
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	699 000	983 000	808	589 547	0	3 983	589 547
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 220 000**	**4 377 000**	**5 525**	**3 380 238**	**0**	**26 933**	**3 380 238**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**2 352 000**	**4 589 000**	**5 525**	**3 467 632**	**0**	**26 933**	**3 467 632**

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	3 611 579	3 612 344	0	3 612 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 792 344
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 820 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 352 000**	**3 611 579**	**3 612 344**	**0**	**3 612 344**
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	105	0	105
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	105	0	105
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1	0	1
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**0**	**106**	**0**	**106**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 352 000**	**3 611 579**	**3 612 450**	**0**	**3 612 450**

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	977 421	977 421	0	977 421
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	977 421	977 421	0	977 421
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	977 421	977 421	0	977 421
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**977 421**	**977 421**	**0**	**977 421**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 392	48 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 392	48 392
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**48 392**	**48 392**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**39 002**	**39 002**
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 045	22 045
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 957	16 957
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	398 315	398 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	398 315	398 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 869	119 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 696	213 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	333 565	333 565
36	Vásárolt élelmezés (K332)	101 574	101 574
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 957 237	1 957 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 058 811	2 058 811
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 766	384 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	204 781	204 781
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	589 547	589 547
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 380 238**	**3 380 238**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**3 467 632**	**3 467 632**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**3 467 632**	**3 467 632**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 612 344	1 820 000	0	1 792 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 792 344	0	0	1 792 344
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 820 000	1 820 000	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 612 344**	**1 820 000**	**0**	**1 792 344**
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	105	105	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	105	105	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1	1	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**106**	**106**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 612 450**	**1 820 106**	**0**	**1 792 344**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	977 421	0	977 421	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	977 421	0	977 421	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	977 421	0	977 421	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**977 421**	**0**	**977 421**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**4 589 871**	**1 820 106**	**977 421**	**1 792 344**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 612 450
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 467 632
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**144 818**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	977 421
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**977 421**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 122 239**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 122 239**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 122 239**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	98 915	0	208 530
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**98 915**	**0**	**208 530**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	878 506	0	913 709
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**878 506**	**0**	**913 709**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**977 421**	**0**	**1 122 239**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**977 421**	**0**	**1 122 239**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	170 784	0	170 784
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	832 707	0	832 707
180	G/IV Felhalmozott eredmény	749 053	0	-26 070
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-775 123	0	-709 859
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**977 421**	**0**	**267 562**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 933
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**26 933**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**26 933**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	827 744
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**827 744**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**977 421**	**0**	**1 122 239**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 605 608	0	2 784 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 640	0	1
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 607 248**	**0**	**2 784 601**
13	10 Anyagköltség	614 871	0	398 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 395 829	0	2 415 326
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 010 700**	**0**	**2 813 641**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 968	0	48 392
20	16 Bérjárulékok	65 633	0	39 002
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**134 601**	**0**	**87 394**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**443 419**	**0**	**0**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**793 777**	**0**	**593 530**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-775 249**	**0**	**-709 964**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126	0	105
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**126**	**0**	**105**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**126**	**0**	**105**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-775 123**	**0**	**-709 859**

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**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	878 506	0	0	0	913 709	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**878 506**	**0**	**0**	**0**	**913 709**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	109 636
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 213
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 368 552

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)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	827 744	0	827 744	0
03	Összesen (=01+02)	1 792 344	964 600	827 744	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 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. 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	786 522	786 522	0
03	**Összesen (=01+02)**	**786 522**	**786 522**	**0**