Adatellenőrző kód: c4962431-5d-32-4e4b-42-7c-152d-1f-51-582f-22-33-15

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
	2019			-		

....., ...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/A1	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
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	50 000	50 000	0	38 008	0	0	38 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	0	38 008	0	0	38 008
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**50 000**	**50 000**	**0**	**38 008**	**0**	**0**	**38 008**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 000**	**40 000**	**0**	**34 018**	**0**	**0**	**34 018**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 249
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	322 000	833 000	0	790 633	0	0	790 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	322 000	833 000	0	790 633	0	0	790 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	168 000	0	136 102	0	4 556	136 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 000	214 000	0	167 906	0	6 871	167 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 000	382 000	0	304 008	0	11 427	304 008
36	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	65 000	0	60 611	0	0	60 611
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	1 421 000	0	1 410 000	0	0	1 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	894 000	785 000	0	747 026	0	0	747 026
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 054 000	2 271 000	0	2 217 637	0	0	2 217 637
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 000	9 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	69 000	9 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	543 000	514 000	0	409 802	0	2 083	409 802
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 000	206 000	0	203 441	0	41	203 441
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	610 000	720 000	0	613 243	0	2 124	613 243
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 389 000**	**4 215 000**	**0**	**3 925 521**	**0**	**13 551**	**3 925 521**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	103 000	103 000	0	102 756	0	0	102 756
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 000	28 000	0	27 744	0	0	27 744
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**131 000**	**131 000**	**0**	**130 500**	**0**	**0**	**130 500**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**2 610 000**	**4 436 000**	**0**	**4 128 047**	**0**	**13 551**	**4 128 047**

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)	2 610 000	3 313 761	3 314 736	0	3 314 736
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 444 736
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 870 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 610 000**	**3 313 761**	**3 314 736**	**0**	**3 314 736**
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	70	0	70
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	70	0	70
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	264	0	264
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**0**	**334**	**0**	**334**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**2 610 000**	**3 313 761**	**3 315 070**	**0**	**3 315 070**

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	1 122 239	1 122 239	0	1 122 239
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 122 239	1 122 239	0	1 122 239
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	1 122 239	1 122 239	0	1 122 239
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**1 122 239**	**1 122 239**	**0**	**1 122 239**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 008	38 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 008	38 008
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**38 008**	**38 008**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**34 018**	**34 018**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 249	16 249
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 453	2 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 316	15 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	790 633	790 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	790 633	790 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 102	136 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	167 906	167 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	304 008	304 008
36	Vásárolt élelmezés (K332)	60 611	60 611
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 410 000	1 410 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	747 026	747 026
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 217 637	2 217 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	409 802	409 802
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203 441	203 441
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	613 243	613 243
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 925 521**	**3 925 521**
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 756	102 756
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 744	27 744
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**130 500**	**130 500**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**4 128 047**	**4 128 047**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**4 128 047**	**4 128 047**

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)	3 314 736	2 274 736	0	1 040 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 444 736	404 736	0	1 040 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 870 000	1 870 000	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 314 736**	**2 274 736**	**0**	**1 040 000**
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	70	70	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	70	70	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	264	264	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**334**	**334**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**3 315 070**	**2 275 070**	**0**	**1 040 000**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 122 239	0	1 122 239	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 122 239	0	1 122 239	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	1 122 239	0	1 122 239	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 122 239**	**0**	**1 122 239**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**4 437 309**	**2 275 070**	**1 122 239**	**1 040 000**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 315 070
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 128 047
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-812 977**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 122 239
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 122 239**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**309 262**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**309 262**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**309 262**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	208 530	0	8 850
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**208 530**	**0**	**8 850**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	913 709	0	300 412
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**913 709**	**0**	**300 412**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 122 239**	**0**	**309 262**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 122 239**	**0**	**309 262**
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	-26 070	0	-735 929
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-709 859	0	-163 816
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**267 562**	**0**	**103 746**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 933	0	13 551
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**26 933**	**0**	**13 551**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**26 933**	**0**	**13 551**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	827 744	0	191 965
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**827 744**	**0**	**191 965**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 122 239**	**0**	**309 262**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 784 600	0	3 950 515
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	264
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 784 601**	**0**	**3 950 779**
13	10 Anyagköltség	398 315	0	790 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 415 326	0	2 510 122
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 813 641**	**0**	**3 300 755**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 392	0	38 008
20	16 Bérjárulékok	39 002	0	34 018
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**87 394**	**0**	**72 026**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**102 756**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**593 530**	**0**	**639 128**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-709 964**	**0**	**-163 886**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	105	0	70
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**105**	**0**	**70**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**105**	**0**	**70**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-709 859**	**0**	**-163 816**

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**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	102 756	0	102 756
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	102 756	0	0	0	102 756
07	Egyéb növekedés	0	0	102 756	0	0	0	102 756
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**205 512**	**0**	**102 756**	**0**	**308 268**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	351 886	0	0	0	351 886
13	Egyéb csökkenés	0	0	102 756	0	102 756	0	205 512
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**454 642**	**0**	**102 756**	**0**	**557 398**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**614 682**	**0**	**0**	**0**	**614 682**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**863 812**	**0**	**0**	**0**	**863 812**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	102 756	0	0	0	102 756
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	351 886	0	0	0	351 886
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**614 682**	**0**	**0**	**0**	**614 682**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**614 682**	**0**	**0**	**0**	**614 682**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	614 682	0	0	0	614 682

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	913 709	0	0	0	300 412	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**913 709**	**0**	**0**	**0**	**300 412**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	233 462
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 211
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 531 828
81	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
82	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	385 288

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)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	404 736	212 771	191 965	0
03	Összesen (=01+02)	1 444 736	1 252 771	191 965	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 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	827 744	827 744	0
03	**Összesen (=01+02)**	**827 744**	**827 744**	**0**

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**1 122 239**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	208 530
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	913 709
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-812 977**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 128 047
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 437 309
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 122 239
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**309 262**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**309 262**