

Adatellenőrző kód: 4b-29-3b1c-207513-251-6c-63-1d-3472-b70-74-6b-8b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="8021"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="646583"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐTELKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3358 Erdőtelek Fő utca 105

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	199 500	0	199 500	960 000	0	199 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	199 500	0	199 500	960 000	0	199 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	199 500	0	199 500	960 000	0	199 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	140 000	0	140 000	187 200	0	140 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 500	0	3 941	0	0	3 941
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	4 500	0	3 941	0	0	3 941
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	90 095	65 130	0	63 892	0	0	63 892
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 095	65 130	0	63 892	0	0	63 892
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 450	185 304	0	154 368	0	0	154 368
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	779 550	788 696	0	788 696	0	0	788 696
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	990 000	974 000	0	943 064	0	0	943 064
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 080 095	1 043 630	0	1 010 897	0	0	1 010 897
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 080 095	1 383 130	0	1 350 397	1 147 200	0	1 350 397

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 343 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 343 000	1 343 000	0	1 343 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	35	35	0	35
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	35	35	0	35
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	35	35	0	35
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 343 035	1 343 035	0	1 343 035

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 095	40 095	40 095	0	40 095
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	40 095	40 095	40 095	0	40 095
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 095	40 095	40 095	0	40 095
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 095	40 095	40 095	0	40 095

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	199 500	199 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	199 500	199 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 500	199 500	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 000	140 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 000	140 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 941	3 941	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 941	3 941	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	63 892	63 892	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 892	63 892	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 368	154 368	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	788 696	788 696	0	0
63	Különmérete befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	943 064	943 064	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 010 897	1 010 897	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 350 397	1 350 397	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 350 397	1 350 397	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 343 000	1 343 000	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 343 000	1 343 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 343 000	1 343 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	35	35	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	35	35	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35	35	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 343 035	1 343 035	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 095	0	40 095	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 095	0	40 095	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	40 095	0	40 095	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	40 095	0	40 095	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 383 130	1 343 035	40 095	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 343 035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 350 397
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 362
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 095
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 095
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 733
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 733
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 733

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	199 500

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	3	0	0	3	3
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	0	0	3	0	0	3	3
77	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 095	0	32 733
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 095	0	32 733
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 095	0	32 733
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 095	0	32 733
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 877	0	351 877
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-153 741	0	-311 782
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-158 041	0	-7 362
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 095	0	32 733
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 095	0	32 733

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 372 796	0	1 343 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 372 796	0	1 343 000
13	10 Anyagköltség	37 441	0	3 941
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 758	0	63 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 199	0	67 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	265 500	0	199 500
20	16 Bérjárulékok	19 175	0	140 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	284 675	0	339 500
23	VII Egyéb ráfordítások	1 155 998	0	943 064
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-158 076	0	-7 397
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35	0	35
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35	0	35
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	0	35
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-158 041	0	-7 362

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	40 095	0	0	0	32 733	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 095	0	0	0	32 733	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	379 524

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. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	303 000	270 302	32 698	0
03	Összesen (=01+02)	1 343 000	1 310 302	32 698	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2023. 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	40 095	40 095	0
03	Összesen (=01+02)	40 095	40 095	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 095
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-7 362
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 350 397
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 383 130
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-40 095
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 733
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 733