

Adatellenőrző kód: 4fd-5f19-533d-59-4a-13-31436b1c5-4749-1f19441c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="8011"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="765022"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

6100 Kiskunfélegyháza Alpári út 1/b

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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 összetételéről
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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 500 000	0	949 984	0	0	949 984
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	594 000	5 486 992	0	2 183 303	0	0	2 183 303
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	594 000	6 986 992	0	3 133 287	0	0	3 133 287
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 000	6 986 992	0	3 133 287	0	0	3 133 287
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 064 340	0	151 866	0	0	151 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 866
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	150 000	0	82 544	0	0	82 544
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 000	150 000	0	82 544	0	0	82 544
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 000	82 000	0	42 346	0	1 925	42 346
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 000	82 000	0	42 346	0	1 925	42 346
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	165 000	0	164 605	0	0	164 605
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 632 508	0	741 308	0	0	741 308
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 000	188 000	0	95 096	0	0	95 096
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 000	1 985 508	0	1 001 009	0	0	1 001 009
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	114 000	0	108 430	0	0	108 430
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	110 000	0	10 000	0	0	10 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	224 000	0	118 430	0	0	118 430
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	892 152	0	704 210	0	520	704 210
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 000	0	3 002	0	0	3 002
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	992 152	0	707 212	0	520	707 212
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	153 000	3 433 660	0	1 951 541	0	2 445	1 951 541
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	0	118 102	0	0	118 102
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 000	969 738	0	654 888	0	0	654 888
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 000	315 260	0	36 178	0	0	36 178
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	35 000	1 484 998	0	809 168	0	0	809 168
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 000	12 969 990	0	6 045 862	0	2 445	6 045 862

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)	782 000	12 875 990	2 875 992	0	2 875 992
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 575 992
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	250 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	12 875 990	2 875 992	0	2 875 992
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	9 999 998	0	9 999 998
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	9 999 998
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	9 999 998	0	9 999 998
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	312	0	312
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	312	0	312
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	762	0	762
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1 074	0	1 074
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	12 875 990	12 877 064	0	12 877 064

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	94 000	93 890	0	93 890
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	94 000	93 890	0	93 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	94 000	93 890	0	93 890
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	94 000	93 890	0	93 890

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	949 984	0	0	949 984
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 183 303	0	1 614 995	568 308
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 133 287	0	1 614 995	1 518 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 133 287	0	1 614 995	1 518 292
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	151 866	0	0	151 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 866	0	0	151 866
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 544	1 677	80 867	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 544	1 677	80 867	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 346	42 346	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 346	42 346	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	164 605	0	15 000	149 605
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	741 308	3 000	492 835	245 473
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	95 096	43 994	50 000	1 102
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 001 009	46 994	557 835	396 180
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	108 430	108 430	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	10 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	118 430	108 430	10 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	704 210	11 887	504 811	187 512
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 002	3 002	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	707 212	14 889	504 811	187 512
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 951 541	214 336	1 153 513	583 692
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 102	0	0	118 102
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	654 888	15 888	0	639 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 178	4 290	0	31 888
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	809 168	20 178	0	788 990
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 045 862	234 514	2 768 508	3 042 840
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 045 862	234 514	2 768 508	3 042 840

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 875 992	2 575 992	0	50 000	250 000	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 575 992	2 575 992	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	250 000	0	0	0	250 000	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	50 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 875 992	2 575 992	0	50 000	250 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 999 998	0	0	0	0	9 999 998
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 999 998	0	0	0	0	9 999 998
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 999 998	0	0	0	0	9 999 998
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	312	312	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	312	312	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	762	762	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 074	1 074	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 877 064	2 577 066	0	50 000	250 000	9 999 998
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 890	0	93 890	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 890	0	93 890	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 890	0	93 890	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 890	0	93 890	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 970 954	2 577 066	93 890	50 000	250 000	9 999 998

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 877 064
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 045 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 831 202
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 890
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 925 092
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 925 092
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 925 092

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 972	0	6 864 174
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 972	0	6 864 174
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 972	0	6 864 174
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 300	0	60 300
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 300	0	60 300
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 300	0	60 300
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 300	0	60 300
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 272	0	6 924 474
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	201 000	0	201 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 203	0	18 203
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 203	0	18 203
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-146 509	0	-129 411
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 098	0	-249 823
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	89 792	0	-160 031
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 480	0	2 445
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 480	0	2 445
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 480	0	2 445
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	124 902
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	6 957 158
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 082 060
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 272	0	6 924 474

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 825 650	0	2 875 992
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	3 042 840
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	6	0	762
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 825 656	0	5 919 594
13	10 Anyagköltség	45 944	0	82 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 575 377	0	1 160 970
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 621 321	0	1 243 514
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	651 218	0	3 207 303
20	16 Bérjárulékok	0	0	202 752
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	651 218	0	3 410 055
22	VI Értékcsökkenési leírás	77 133	0	772 990
23	VII Egyéb ráfordítások	459 985	0	743 170
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 999	0	-250 135
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 099	0	312
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 099	0	312
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 099	0	312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 098	0	-249 823

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	291 431	0	0	0	291 431
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	772 990	0	0	0	772 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	772 990	0	0	0	772 990
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 064 421	0	0	0	1 064 421
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	291 431	0	0	0	291 431
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	772 990	0	0	0	772 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 064 421	0	0	0	1 064 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 064 421	0	0	0	1 064 421
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 064 421	0	0	0	1 064 421

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	60 300	0	0	0	60 300	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 972	0	0	0	6 864 174	0
11	Összesen (=01+...+10)	93 272	0	0	0	6 924 474	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	96 800
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 886
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 886
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 308
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 739 811

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 tárgyévét 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 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 793 992	1 793 992	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 575 992	2 575 992	0	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 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2017. 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	12 133	12 133	0
03	Összesen (=01+02)	12 133	12 133	0