

Adatellenőrző kód: -2b6f5a-11-3c-7676-7b-4a-49-6b1d36-11-2b197a-6e7b-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	8027 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511391 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATA

1119 Budapest Petzvál József utca 42

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
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

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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	35 220	0	35 220	0	0	35 220
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 480	74 630	0	71 551	0	0	71 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	157 480	109 850	0	106 771	0	0	106 771
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	78 740	55 118	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 540 008	3 282 388	0	3 277 808	0	0	3 277 808
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 618 748	3 337 506	0	3 277 808	0	0	3 277 808
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	13 232	0	13 232	0	0	13 232
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	13 232	0	13 232	0	0	13 232
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	479 583	255 986	0	222 818	0	0	222 818
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 118	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	479 583	261 104	0	222 818	0	0	222 818
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 355 811	3 721 692	0	3 620 629	0	0	3 620 629
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370	10 212	0	10 212	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	2 757	0	2 757	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	50 000	12 969	0	12 969	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 405 811	3 734 661	0	3 633 598	0	0	3 620 629

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)	2 082 000	2 410 848	2 410 848	0	2 410 848
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 368 848
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 042 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 082 000	2 410 848	2 410 848	0	2 410 848
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2	2	0	2
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 082 000	2 410 850	2 410 850	0	2 410 850

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)	1 323 811	1 323 811	1 323 811	0	1 323 811
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 323 811	1 323 811	1 323 811	0	1 323 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 323 811	1 323 811	1 323 811	0	1 323 811
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 323 811	1 323 811	1 323 811	0	1 323 811

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 220	35 220	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 551	71 551	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 771	106 771	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 277 808	2 944 435	333 373
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 277 808	2 944 435	333 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 232	13 232	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 232	13 232	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 818	222 818	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	222 818	222 818	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 620 629	3 287 256	333 373
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 620 629	3 287 256	333 373
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 620 629	3 287 256	333 373
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzeti és önkormányzati közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 410 848	0	0	2 410 848
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 368 848	0	0	1 368 848
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 042 000	0	0	1 042 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 410 848	0	0	2 410 848
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2	2	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 410 850	2	0	2 410 848
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 323 811	0	1 323 811	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 323 811	0	1 323 811	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 323 811	0	1 323 811	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 323 811	0	1 323 811	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 734 661	2	1 323 811	2 410 848

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 410 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 620 629
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 209 779
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 323 811
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 323 811
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 032
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114 032
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 969
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	101 063

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
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	1	1	1	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	1	1	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	1	0	2	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	1	1	0	2	3
65	I. funkció csoport	1	0	1	1	1	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 000	0	50 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	50 000	0	50 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 000	0	50 000
47	C/II/1 Forintpénztár	26 640	0	21 925
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 640	0	21 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 297 171	0	92 107
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 297 171	0	92 107
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 323 811	0	114 032
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 373 811	0	164 032
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 363 107	0	1 363 107
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 808	0	150 808
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 449 491	0	-1 449 491
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-27 391
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64 424	0	37 033
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 969
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	12 969
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	12 969
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 309 387	0	114 030
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 309 387	0	114 030
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 373 811	0	164 032

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 382 631	0	3 606 205
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 382 631	0	3 606 205
13	10 Anyagköltség	46 681	0	106 771
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 138 029	0	3 291 040
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 184 710	0	3 397 811
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	10 212
23	VII Egyéb ráfordítások	197 922	0	225 575
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1	0	-27 393
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-27 391

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	1 363 107	0	0	0	1 363 107
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 212	0	10 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 212	0	0	0	10 212
07	Egyéb növekedés	0	0	10 212	0	0	0	10 212
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 424	0	10 212	0	30 636
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	537 427	0	0	0	537 427
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 212	0	10 212	0	20 424
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	547 639	0	10 212	0	557 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	835 892	0	0	0	835 892
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 313 107	0	0	0	1 313 107
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 212	0	0	0	10 212
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	537 427	0	0	0	537 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	785 892	0	0	0	785 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	785 892	0	0	0	785 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	50 000	0	0	0	50 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	785 892	0	0	0	785 892

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	1 297 171	0	0	0	92 107	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 297 171	0	0	0	92 107	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 092
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	296 941
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	626 903
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	511 005

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 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	328 848	328 848	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 368 848	1 368 848	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. 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	4 525	4 525	0
03	Összesen (=01+02)	4 525	4 525	0

PK_A1 - 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 (=1+2)	1 323 811
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 640
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 297 171
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 209 779
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 620 629
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 734 661
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 323 811
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 032
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 032