

Adatellenőrző kód: 3974-5c-43-4655-3b-121639-1d1d18-2a-f-681f1648-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA CIGÁNY ÖNKORMÁNYZATA

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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	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/A	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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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	666	0	666	0	0	666
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 190	0	63 255	0	0	63 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	78 856	0	63 921	0	0	63 921
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	39 370	39 370	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 657 921	2 255 513	0	1 096 053	0	0	1 096 053
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 697 291	2 294 883	0	1 096 053	0	0	1 096 053
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	14 595	0	0	14 595
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	14 595	0	0	14 595
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	201 969	363 204	0	218 112	0	0	218 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	216 969	378 204	0	218 112	0	0	218 112
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 043 000	2 801 943	0	1 392 681	0	0	1 392 681
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	435 458	435 458	0	10 212	0	0	10 212
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	117 574	117 574	0	2 757	0	0	2 757
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	553 032	553 032	0	12 969	0	0	12 969
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 596 032	3 354 975	0	1 405 650	0	0	1 405 650

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 482 000	3 240 941	3 240 941	0	3 240 941
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 833 941
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 407 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 482 000	3 240 941	3 240 941	0	3 240 941
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 (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 482 000	3 240 943	3 240 943	0	3 240 943

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)	114 032	114 032	114 032	0	114 032
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	114 032	114 032	114 032	0	114 032
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	114 032	114 032	114 032	0	114 032
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	114 032	114 032	114 032	0	114 032

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666	0	666
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 255	0	63 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 921	0	63 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 096 053	852 836	243 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 096 053	852 836	243 217
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 595	14 595	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	14 595	14 595	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 112	190 343	27 769
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	218 112	190 343	27 769
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 392 681	1 057 774	334 907
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 212	10 212	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 757	2 757	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	12 969	12 969	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 405 650	1 070 743	334 907
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 405 650	1 070 743	334 907
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 240 941	0	0	3 240 941
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 833 941	0	0	1 833 941
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 407 000	0	0	1 407 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 240 941	0	0	3 240 941
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 (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 240 943	2	0	3 240 941
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	114 032	0	114 032	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	114 032	0	114 032	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	114 032	0	114 032	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	114 032	0	114 032	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 354 975	2	114 032	3 240 941

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 240 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 405 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 835 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 032
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 032
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 949 325
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 949 325
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 949 325

08/A - 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, projekt-prémium	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)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	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	2	1	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	1	2	1	4	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	2	1	4	5
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	1	2	1	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	1	2	1	4	5

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	21 925	0	21 925
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 925	0	21 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 107	0	1 927 400
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 107	0	1 927 400
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 032	0	1 949 325
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 032	0	1 999 325
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	-1 476 882
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 391	0	412 971
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 033	0	450 004
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 969	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 969	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 969	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	114 030	0	1 549 321
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 030	0	1 549 321
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 032	0	1 999 325

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 606 205	0	1 805 650
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 606 205	0	1 805 650
13	10 Anyagköltség	106 771	0	63 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 291 040	0	1 110 648
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 397 811	0	1 174 569
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 212	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	225 575	0	218 112
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-27 393	0	412 969
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 391	0	412 971

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	835 892	0	0	0	835 892
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	835 892	0	0	0	835 892
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	785 892	0	0	0	785 892
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	92 107	0	0	0	1 927 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 107	0	0	0	1 927 400	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	405 471
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 740
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	733 119
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 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)	793 941	334 907	459 034	0
03	Összesen (=01+02)	1 833 941	1 374 907	459 034	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)	114 032
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	92 107
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)	1 835 293
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 405 650
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 354 975
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-114 032
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 949 325
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 949 325