

Adatellenőrző kód: 227c-7a-37-4d-36126a63740-37-177-6-c55-43-5144

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:

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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
PK_A	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	667	0	667	0	0	667
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 480	175 344	0	97 218	0	0	97 218
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	157 480	176 011	0	97 885	0	0	97 885
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	393 701	273 229	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 267 188	3 099 657	0	3 007 978	0	0	3 007 978
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 660 889	3 372 886	0	3 007 978	0	0	3 007 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	24 708	0	0	24 708
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	24 708	0	0	24 708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	490 961	248 302	0	129 816	0	0	129 816
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	520 961	278 302	0	129 816	0	0	129 816
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 389 330	3 877 199	0	3 260 387	0	0	3 260 387
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 440	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	600 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 989 330	3 877 199	0	3 260 387	0	0	3 260 387

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	1 927 872	1 927 872	0	1 927 872
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 527 872
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 927 872	1 927 872	0	1 927 872
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	2	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5	2	2	0	2
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 005	1 927 874	1 927 874	0	1 927 874

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)	1 949 325	1 949 325	1 949 325	0	1 949 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 949 325	1 949 325	1 949 325	0	1 949 325
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 949 325	1 949 325	1 949 325	0	1 949 325
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 949 325	1 949 325	1 949 325	0	1 949 325

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)	667	667	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 218	32 623	64 595
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 885	33 290	64 595
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 007 978	2 375 368	632 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 007 978	2 375 368	632 610
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 708	24 708	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	24 708	24 708	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 816	96 921	32 895
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 816	96 921	32 895
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 260 387	2 530 287	730 100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 260 387	2 530 287	730 100
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 260 387	2 530 287	730 100
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)	1 927 872	0	0	1 927 872
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 527 872	0	0	1 527 872
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 927 872	0	0	1 927 872
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	2	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2	2	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 927 874	2	0	1 927 872
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 949 325	0	1 949 325	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 949 325	0	1 949 325	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 949 325	0	1 949 325	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 949 325	0	1 949 325	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	3 877 199	2	1 949 325	1 927 872

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 927 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 260 387
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 332 513
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 949 325
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 949 325
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	616 812
15	C) Összes maradvány (=A+B)	616 812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	616 812

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, projektprémium	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
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	50 000	0	50 000
50	C/II/1 Forintpénztár	21 925	0	23 915
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 925	0	23 915
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 927 400	0	592 897
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 927 400	0	592 897
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 949 325	0	616 812
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 999 325	0	666 812
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 363 107	0	1 363 107
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 808	0	150 808
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 476 882	0	-1 063 911
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	412 971	0	-399 998
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	450 004	0	50 006
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 549 321	0	616 806
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 549 321	0	616 806
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 999 325	0	666 812

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 805 650	0	2 860 387
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 805 650	0	2 860 387
13	10 Anyagköltség	63 921	0	97 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 110 648	0	3 032 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 174 569	0	3 130 571
23	VII Egyéb ráfordítások	218 112	0	129 816
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	412 969	0	-400 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott 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)	412 971	0	-399 998

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	1 927 400	0	0	0	592 897	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 927 400	0	0	0	592 897	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 353 293
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 630
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 105
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 törzkönyvi 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)	487 872	0	487 872	0
03	Összesen (=01+02)	1 527 872	1 040 000	487 872	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 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2021. 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	459 034	459 034	0
03	Összesen (=01+02)	459 034	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)	1 949 325
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 927 400
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)	-1 332 513
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 260 387
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 877 199
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 949 325
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	616 812
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	616 812