

Adatellenőrző kód: -72-5d48-2b79-66-59-167e-47-b21-1b-602468-671f7336

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 | 8034 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 511490 PIR-törzsszám | 1247 szektor | 841106 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÁK 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
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 |
| 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 |
| 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 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 38 800 | 38 800 | 0 | 12 503 | 0 | 0 | 12 503 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 38 800 | 38 800 | 0 | 12 503 | 0 | 0 | 12 503 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 800 | 38 800 | 0 | 12 503 | 0 | 0 | 12 503 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 7 619 | 0 | 6 971 | 0 | 0 | 6 971 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 7 619 | 0 | 6 971 | 0 | 0 | 6 971 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 33 333 | 33 333 | 0 | 13 230 | 33 333 | 0 | 13 230 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 78 740 | 67 480 | 0 | 39 391 | 91 496 | 0 | 39 391 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 112 073 | 100 813 | 0 | 52 621 | 124 829 | 0 | 52 621 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 902 478 | 2 857 130 | 0 | 2 827 065 | 30 551 | 0 | 2 827 065 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 902 478 | 2 857 130 | 0 | 2 827 065 | 30 551 | 0 | 2 827 065 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 596 | 29 859 | 0 | 14 621 | 34 620 | 0 | 14 621 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 915 | 10 000 | 0 | 1 915 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 60 596 | 39 859 | 0 | 16 536 | 44 620 | 0 | 16 536 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 075 147 | 3 005 421 | 0 | 2 903 193 | 200 000 | 0 | 2 903 193 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 128 947 | 3 059 221 | 0 | 2 915 696 | 200 000 | 0 | 2 915 696 |

| 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 | 2 970 278 | 2 970 278 | 0 | 2 970 278 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 278 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 040 000 | 2 970 278 | 2 970 278 | 0 | 2 970 278 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 1 040 005 | 2 970 279 | 2 970 279 | 0 | 2 970 279 |

| 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) | 88 942 | 88 942 | 88 942 | 0 | 88 942 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 88 942 | 88 942 | 88 942 | 0 | 88 942 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 88 942 | 88 942 | 88 942 | 0 | 88 942 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 88 942 | 88 942 | 88 942 | 0 | 88 942 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 503 | 12 503 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 503 | 12 503 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 503 | 12 503 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 6 971 | 6 971 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 971 | 6 971 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 13 230 | 13 230 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 39 391 | 39 391 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 52 621 | 52 621 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 827 065 | 1 065 568 | 1 761 497 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 827 065 | 1 065 568 | 1 761 497 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 621 | 14 621 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 915 | 1 915 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 16 536 | 16 536 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 903 193 | 1 141 696 | 1 761 497 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 2 915 696 | 1 154 199 | 1 761 497 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 2 915 696 | 1 154 199 | 1 761 497 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 3 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 970 278 | 0 | 0 | 2 970 278 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 470 278 | 0 | 0 | 2 470 278 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 43 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 970 278 | 0 | 0 | 2 970 278 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 2 970 279 | 1 | 0 | 2 970 278 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 88 942 | 0 | 88 942 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 88 942 | 0 | 88 942 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 88 942 | 0 | 88 942 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 88 942 | 0 | 88 942 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 3 059 221 | 1 | 88 942 | 2 970 278 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 970 279 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 915 696 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 54 583 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 88 942 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 88 942 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 143 525 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 143 525 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 143 525 |

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 | Készletléti, 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 | 4 171 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 332 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 503 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 503 |

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

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | C/II/1 Forintpénztár | 33 860 | 0 | 33 860 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 33 860 | 0 | 33 860 |
| 54 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 55 082 | 0 | 109 665 |
| 56 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 55 082 | 0 | 109 665 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 88 942 | 0 | 143 525 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 323 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 2 323 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 88 942 | 0 | 145 848 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 150 215 | 0 | 150 215 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -173 683 | 0 | -150 213 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 23 470 | 0 | 2 324 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 | 0 | 2 326 |
| 249 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 88 940 | 0 | 143 522 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 88 940 | 0 | 143 522 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 88 942 | 0 | 145 848 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 161 936 | 0 | 2 915 696 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 3 161 936 | 0 | 2 915 696 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 4 648 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 912 264 | 0 | 2 879 686 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 912 264 | 0 | 2 884 334 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 132 738 | 0 | 12 503 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 58 000 | 0 | 0 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 190 738 | 0 | 12 503 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 35 465 | 0 | 16 536 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 23 469 | 0 | 2 323 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 | 1 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 | 1 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 | 0 | 1 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 23 470 | 0 | 2 324 |

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 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 |

| 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 | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 109 665 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 55 082 | 0 | 0 | 0 | 109 665 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 419 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 399 |
| 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) | 213 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 20 201 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 50 419 |
| 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) | 1 430 278 | 1 430 278 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 2 470 278 | 2 470 278 | 0 | 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) | 88 942 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 33 860 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 55 082 |
| 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) | 54 583 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 915 696 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 3 059 221 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -88 942 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 143 525 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 143 525 |