

Adatellenőrző kód: -1835-3f-1d-7b-5c-53-104d-8-2a25-64-360-4e42-282150

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési 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
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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	78 740	0	69 171	0	0	69 171
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	78 740	0	69 171	0	0	69 171
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	938 219	3 188 278	0	3 169 933	0	0	3 169 933
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	938 219	3 188 278	0	3 169 933	0	0	3 169 933
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	30 200	0	30 192	0	0	30 192
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	30 200	0	30 192	0	0	30 192
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 558	195 948	0	173 130	0	0	173 130
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 040	46 040	0	9 202	0	0	9 202
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 598	241 988	0	182 332	0	0	182 332
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 256 817	3 539 206	0	3 451 628	0	0	3 451 628
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 961	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 039	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	400 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 656 817	3 539 206	0	3 451 628	0	0	3 451 628

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	2 922 393	2 922 393	0	2 922 393
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 622 393
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 922 393	2 922 393	0	2 922 393
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5	1	1	0	1
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 005	2 922 394	2 922 394	0	2 922 394

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)	616 812	616 812	616 812	0	616 812
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	616 812	616 812	616 812	0	616 812
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	616 812	616 812	616 812	0	616 812
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	616 812	616 812	616 812	0	616 812

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 171	8 736	0	60 435	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 171	8 736	0	60 435	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 169 933	1 000 395	0	2 169 538	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 169 933	1 000 395	0	2 169 538	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 192	0	0	30 192	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 192	0	0	30 192	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 130	21 667	0	151 463	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 202	9 202	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	182 332	30 869	0	151 463	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 451 628	1 040 000	0	2 411 628	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 451 628	1 040 000	0	2 411 628	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 451 628	1 040 000	0	2 411 628	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 922 393	0	0	0	2 922 393	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 622 393	0	0	0	1 622 393	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 922 393	0	0	0	2 922 393	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1	1	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 922 394	1	0	0	2 922 393	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	616 812	0	616 812	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	616 812	0	616 812	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	616 812	0	616 812	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	616 812	0	616 812	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 539 206	1	616 812	0	2 922 393	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 922 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 451 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-529 234
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	616 812
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	616 812
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 578
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 578
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 578

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
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	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	0	1	1	1	2	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	1	2	0	3	4
73	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	3	4

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
49	C/II/1 Forintpénztár	23 915	0	23 915
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 915	0	23 915
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	592 897	0	63 663
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	592 897	0	63 663
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	616 812	0	87 578
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	666 812	0	137 578
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 363 107	0	1 363 107
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 808	0	150 808
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 063 911	0	-1 463 909
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-399 998	0	1
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 006	0	50 007
248	J/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	616 806	0	87 571
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	616 806	0	87 571
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	666 812	0	137 578

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 860 387	0	3 451 628
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 860 387	0	3 451 628
13	10 Anyagköltség	97 885	0	69 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 032 686	0	3 200 125
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 130 571	0	3 269 296
23	VII Egyéb ráfordítások	129 816	0	182 332
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-400 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-399 998	0	1

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	592 897	0	0	0	63 663	0
11	Összesen (=01+...+10)	592 897	0	0	0	63 663	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)	582 393	494 822	87 571	0
03	Összesen (=01+02)	1 622 393	1 534 822	87 571	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 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2022. 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	487 872	487 872	0
03	Összesen (=01+02)	487 872	487 872	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)	616 812
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 915
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	592 897
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)	-529 234
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 451 628
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 539 206
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-616 812
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	87 578
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	87 578