

Adatellenőrző kód: -2d346b-18-55-434658-72-7a576f-4049-5f-3e-693d3b-2a

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="8031"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511456"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ROMÁN 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 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	945 000	819 000	0	818 000	0	0	818 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 220	814 320	0	813 971	0	0	813 971
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 181 220	1 633 320	0	1 631 971	0	0	1 631 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 181 220	1 633 320	0	1 631 971	0	0	1 631 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	284 015	429 567	0	281 700	0	0	281 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 095	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	67 244	0	66 949	0	0	66 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	156 205	67 244	0	66 949	0	0	66 949
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	78 740	338 315	0	334 575	0	0	334 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	358 036	292 043	0	268 189	0	0	268 189
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	436 776	630 358	0	602 764	0	0	602 764
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 631	152 907	0	145 386	0	0	145 386
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	225 505	160 781	0	145 386	0	0	145 386
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	818 486	858 383	0	815 099	0	0	815 099
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 283 721	3 421 270	0	3 228 770	0	0	3 228 770

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	2 177 552	2 177 552	0	2 177 552
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 777 552
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	2 177 552	2 177 552	0	2 177 552
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	2	2	0	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5	2	2	0	2
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 005	2 177 554	2 177 554	0	2 177 554

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)	1 243 716	1 243 716	1 243 716	0	1 243 716
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 243 716	1 243 716	1 243 716	0	1 243 716
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 243 716	1 243 716	1 243 716	0	1 243 716
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 243 716	1 243 716	1 243 716	0	1 243 716

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	818 000	818 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	813 971	333 334	0	480 637	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 631 971	1 151 334	0	480 637	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 631 971	1 151 334	0	480 637	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	281 700	146 749	0	134 951	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	160 000	102 238	0	57 762	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 700	44 511	0	77 189	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 949	43 327	0	23 622	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 949	43 327	0	23 622	0
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	334 575	0	0	334 575	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	268 189	18 189	0	250 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	602 764	18 189	0	584 575	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 386	22 963	0	122 423	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 386	22 963	0	122 423	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	815 099	84 479	0	730 620	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	500 000	100 000	0	400 000	0
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	500 000	100 000	0	400 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	500 000	100 000	0	400 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 228 770	1 482 562	0	1 746 208	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 228 770	1 482 562	0	1 746 208	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	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)	2 177 552	0	0	0	2 177 552	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 777 552	0	0	0	1 777 552	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	0	0	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 177 552	0	0	0	2 177 552	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	2	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	2	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2	2	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 177 554	2	0	0	2 177 552	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 243 716	0	1 243 716	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 243 716	0	1 243 716	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 243 716	0	1 243 716	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 243 716	0	1 243 716	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 421 270	2	1 243 716	0	2 177 552	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 177 554
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 228 770
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 051 216
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 243 716
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 243 716
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	192 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 500

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	505 500
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	312 500
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	818 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	818 000

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	0	1	0	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	1	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	1	0	1	2
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	1	0	1	2
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	43 400	0	43 400
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 400	0	43 400
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 316	0	149 100
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 200 316	0	149 100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 243 716	0	192 500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 243 716	0	192 500
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	179 960	0	179 960
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 304	0	28 304
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 549	0	-206 547
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2	0	2
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 717	0	1 719
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 241 999	0	190 781
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 241 999	0	190 781
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 243 716	0	192 500

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 166 640	0	3 228 770
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 166 640	0	3 228 770
13	10 Anyagköltség	0	0	66 949
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	529 892	0	602 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	529 892	0	669 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 309 298	0	1 631 971
20	16 Bérjárulékok	136 000	0	281 700
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 445 298	0	1 913 671
22	VI Értékcsökkenési leírás	117 952	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	73 498	0	645 386
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)	2	0	2

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	960 202	0	0	0	960 202
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	960 202	0	0	0	960 202
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	960 202	0	0	0	960 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	960 202	0	0	0	960 202
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	960 202	0	0	0	960 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	960 202	0	0	0	960 202

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	1 200 316	0	0	0	149 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 200 316	0	0	0	149 100	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)	737 552	652 766	84 786	0
03	Összesen (=01+02)	1 777 552	1 692 766	84 786	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	693 442	693 442	0
03	Összesen (=01+02)	693 442	693 442	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)	1 243 716
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 200 316
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)	-1 051 216
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 228 770
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 421 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 243 716
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	192 500
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	192 500