Adatellenőrző kód: -3-317c46-27762742-65-5f07f-20-17-5ca784e4-67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	8148	00

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
780540	1247	841106

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST PESTERZSÉBETI UKRÁN ÖNKORMÁNYZAT

1201 Budapest Kossuth Lajos tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Budapest ....., 2018. év március hó 20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barta Brigitta .....(név)

283-05-74 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

520001

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKUS.NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	339 657	0	81 655	0	0	81 655
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	339 657	0	81 655	0	0	81 655
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**300 000**	**339 657**	**0**	**81 655**	**0**	**0**	**81 655**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**130 980**	**174 640**	**0**	**51 965**	**0**	**0**	**51 965**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 406
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 559
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 606	3 528	0	3 528	0	0	3 528
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 606	3 528	0	3 528	0	0	3 528
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	520 000	741 827	0	741 827	0	0	741 827
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	520 000	741 827	0	741 827	0	0	741 827
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 932 698	0	1 932 698	0	0	1 932 698
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	1 932 698	0	1 932 698	0	0	1 932 698
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 304	73 092	0	73 092	0	0	73 092
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	443	0	443	0	0	443
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	157 304	73 535	0	73 535	0	0	73 535
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 959 910**	**2 751 588**	**0**	**2 751 588**	**0**	**0**	**2 751 588**
190	Tartalékok (K513)	0	296 674	0	0	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**296 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	227 874	0	227 874	0	0	227 874
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	61 526	0	61 526	0	0	61 526
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**289 400**	**0**	**289 400**	**0**	**0**	**289 400**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 390 890**	**3 851 959**	**0**	**3 174 608**	**0**	**0**	**3 174 608**

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 282 000	3 453 256	3 453 256	0	3 453 256
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	942 656
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 510 600
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 282 000**	**3 453 256**	**3 453 256**	**0**	**3 453 256**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	289 400	289 400	0	289 400
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	289 400
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**289 400**	**289 400**	**0**	**289 400**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	408	408	0	408
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**413**	**413**	**0**	**413**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**2 282 000**	**3 743 069**	**3 743 069**	**0**	**3 743 069**

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)	108 890	108 890	108 890	0	108 890
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	108 890	108 890	108 890	0	108 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	108 890	108 890	108 890	0	108 890
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**108 890**	**108 890**	**108 890**	**0**	**108 890**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 655	81 655	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 655	81 655	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 655**	**81 655**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**51 965**	**51 965**	**0**
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33 406	33 406	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 559	18 559	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 528	3 528	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 528	3 528	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	741 827	245 024	496 803
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	741 827	245 024	496 803
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 932 698	688 575	1 244 123
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 932 698	688 575	1 244 123
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 092	69 963	3 129
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	443	443	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	73 535	70 406	3 129
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**2 751 588**	**1 007 533**	**1 744 055**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	227 874	227 874	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 526	61 526	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**289 400**	**289 400**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**3 174 608**	**1 430 553**	**1 744 055**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**3 174 608**	**1 430 553**	**1 744 055**

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	3 453 256	2 510 600	0	942 656
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	942 656	0	0	942 656
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 510 600	2 510 600	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**3 453 256**	**2 510 600**	**0**	**942 656**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	289 400	289 400	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	289 400	289 400	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**289 400**	**289 400**	**0**	**0**
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5	5	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5	5	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	408	408	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**413**	**413**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**3 743 069**	**2 800 413**	**0**	**942 656**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 890	0	108 890	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	108 890	0	108 890	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	108 890	0	108 890	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**108 890**	**0**	**108 890**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**3 851 959**	**2 800 413**	**108 890**	**942 656**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 743 069
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 174 608
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**568 461**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 890
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**108 890**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**677 351**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**677 351**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**677 351**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	222 311
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**222 311**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**222 311**
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	500 000
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**30**	**0**	**500 000**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 860	0	177 351
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**108 860**	**0**	**177 351**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**108 890**	**0**	**677 351**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**108 890**	**0**	**899 662**
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80 121	0	80 121
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**80 121**	**0**	**80 121**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 621	0	28 769
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	98 390	0	750 185
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**108 890**	**0**	**859 075**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	40 587
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**40 587**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**108 890**	**0**	**899 662**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 961 992	0	3 453 256
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	289 400
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7	0	408
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 961 999**	**0**	**3 743 064**
13	10 Anyagköltség	102 840	0	3 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 208 476	0	2 674 525
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 311 316**	**0**	**2 678 053**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	228 922	0	81 655
20	16 Bérjárulékok	124 000	0	92 552
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**352 922**	**0**	**174 207**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**81 330**	**0**	**5 563**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**118 068**	**0**	**135 061**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**98 363**	**0**	**750 180**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27	0	5
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**27**	**0**	**5**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**27**	**0**	**5**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**98 390**	**0**	**750 185**

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**	**256 920**	**0**	**0**	**0**	**256 920**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	227 874	0	227 874
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	227 874	0	0	0	227 874
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**227 874**	**0**	**227 874**	**0**	**455 748**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	227 874	0	227 874
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227 874**	**0**	**227 874**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**484 794**	**0**	**0**	**0**	**484 794**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**256 920**	**0**	**0**	**0**	**256 920**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 563	0	0	0	5 563
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**262 483**	**0**	**0**	**0**	**262 483**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**262 483**	**0**	**0**	**0**	**262 483**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**222 311**	**0**	**0**	**0**	**222 311**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	256 920	0	0	0	256 920

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	108 860	0	0	0	177 351	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**108 860**	**0**	**0**	**0**	**177 351**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	258 537
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	326 227

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. űrlap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	160 656	0	160 656	0
03	Összesen (=01+02)	942 656	782 000	160 656	0