

Adatellenőrző kód: 34366f44-1c439720-5d756d-75-6c-4d-6635-1c-39-58

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	8079 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

780353 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDREI SZERB ÖNKORMÁNYZAT

2000 Szentendre Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	40 000	0	15 748	0	0	15 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000	40 000	0	15 748	0	0	15 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	42 516	0	42 516	0	0	42 516
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	42 516	0	42 516	0	0	42 516
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	915 000	0	915 000	0	0	915 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 106 720	0	945 704	0	0	945 704
47	Egyéb dologi kiadások (>=48) (K337)	450 000	806 338	0	722 903	0	0	722 903
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	950 000	2 828 058	0	2 583 607	0	0	2 583 607
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000	219 205	0	219 205	0	0	219 205
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 127	0	105	0	0	105
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	50 000	258 332	0	219 310	0	0	219 310
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	3 168 906	0	2 861 181	0	0	2 861 181
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	3 168 906	0	2 861 181	0	0	2 861 181

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	3 120 104	3 120 104	0	3 120 104
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 570 104
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 200 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 120 104	3 120 104	0	3 120 104
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	31 133	31 133	0	31 133
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	31 133	31 133	0	31 133
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	31 133	31 133	0	31 133
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	3 151 237	3 151 237	0	3 151 237

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)	0	17 669	17 669	0	17 669
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 669	17 669	0	17 669
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	0	17 669	17 669	0	17 669
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	17 669	17 669	0	17 669

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 748	7 874	7 874	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 748	7 874	7 874	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 516	42 516	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 516	42 516	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	915 000	781 422	133 578	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	945 704	415 600	530 104	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	722 903	84 227	638 676	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 583 607	1 281 249	1 302 358	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	219 205	58 256	160 949	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	105	105	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	219 310	58 361	160 949	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 861 181	1 390 000	1 471 181	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 861 181	1 390 000	1 471 181	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 861 181	1 390 000	1 471 181	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 120 104	350 000	2 770 104	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 570 104	0	1 570 104	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 200 000	0	1 200 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	350 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 120 104	350 000	2 770 104	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	31 133	31 133	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	31 133	31 133	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	31 133	31 133	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 151 237	381 133	2 770 104	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 669	0	17 669	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	17 669	0	17 669	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	17 669	0	17 669	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	17 669	0	17 669	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 168 906	381 133	2 787 773	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 151 237
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 861 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	290 056
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	307 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	307 725
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	307 725

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
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	2	0	2	3
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	17 665	0	278 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 665	0	278 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4	0	29 225
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4	0	29 225
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 669	0	307 725
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 669	0	307 725
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 000	0	38 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 177	0	-20 331
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 154	0	290 056
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 669	0	307 725
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 669	0	307 725

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 646 930	0	3 120 104
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 646 930	0	3 120 104
13	10 Anyagköltség	300 092	0	15 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 283 417	0	2 626 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 583 509	0	2 641 871
23	VII Egyéb ráfordítások	76 575	0	219 310
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 154	0	258 923
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0	0	31 133
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	31 133
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	31 133
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 154	0	290 056

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	4	0	0	0	29 225	0
11	Összesen (=01+...+10)	4	0	0	0	29 225	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	395 368

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévből 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" és a "Roma 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" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	530 104	491 181	38 923	0
03	Összesen (=01+02)	1 570 104	1 531 181	38 923	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)	17 669
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	17 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4
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)	290 056
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 861 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 168 906
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 669
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	307 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	307 725