

Adatellenőrző kód: -6e-7e-4466a-58-3d-6876-1a-631a27-54-64-6484334e

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="8032"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511478"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	120 000	120 000	0	105 000	0	0	105 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 504	0	7 937	0	0	7 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	128 504	0	112 937	0	0	112 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 000	128 504	0	112 937	0	0	112 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 976	65 376	0	48 000	0	0	48 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 238	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 220	78 740	0	78 740	0	0	78 740
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	331 458	78 740	0	78 740	0	0	78 740
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	78 740	78 740	0	78 740	0	0	78 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	809 183	1 518 444	0	1 458 968	0	0	1 458 968
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	887 923	1 597 184	0	1 537 708	0	0	1 537 708
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 710	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	301 710	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 281	454 796	0	406 417	0	0	406 417
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	308 281	454 896	0	406 417	0	0	406 417
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 829 372	2 130 820	0	2 022 865	0	0	2 022 865
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 402	0	157 402	0	0	157 402
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 498	0	42 498	0	0	42 498
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	199 900	0	199 900	0	0	199 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 009 348	2 524 600	0	2 383 702	0	0	2 383 702

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)	1 589 686	2 104 846	2 104 846	0	2 104 846
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 296 846
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	808 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 589 686	2 104 846	2 104 846	0	2 104 846
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	92	0	92
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	92	0	92
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	92	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	92	92	0	92
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 589 686	2 104 938	2 104 938	0	2 104 938

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)	419 662	419 662	419 662	0	419 662
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	419 662	419 662	419 662	0	419 662
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	419 662	419 662	419 662	0	419 662
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	419 662	419 662	419 662	0	419 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	105 000	105 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 937	7 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	112 937	112 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 937	112 937
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 000	48 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 000	31 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 000	17 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 740	78 740
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	78 740	78 740
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 458 968	1 458 968
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 537 708	1 537 708
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	406 417	406 417
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	406 417	406 417
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 022 865	2 022 865
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 402	157 402
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 498	42 498
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	199 900	199 900
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 383 702	2 383 702
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 383 702	2 383 702
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 104 846	2 104 846	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 296 846	1 296 846	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	808 000	808 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 104 846	2 104 846	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	92	92	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	92	92	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	92	92	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 104 938	2 104 938	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	419 662	0	419 662
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	419 662	0	419 662
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	419 662	0	419 662
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	419 662	0	419 662
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 524 600	2 104 938	419 662

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 104 938
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 383 702
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-278 764
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	419 662
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	419 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	140 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	140 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	140 898

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
72	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	1	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	0	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	2	0	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	24 645	0	14 665
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 645	0	14 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	395 017	0	126 233
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	395 017	0	126 233
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	419 662	0	140 898
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	419 662	0	140 898
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 960	0	249 960
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	487 847	0	487 847
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	487 847	0	487 847
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-476 810	0	-490 249
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 439	0	-106 660
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	247 558	0	140 898
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	172 104	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	172 104	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	419 662	0	140 898

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 787 608	0	2 276 950
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 787 608	0	2 276 950
13	10 Anyagköltség	7 480	0	78 740
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304 610	0	1 537 708
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 312 090	0	1 616 448
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	115 500	0	112 937
20	16 Bérjárulékok	59 000	0	48 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 500	0	160 937
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	157 402
23	VII Egyéb ráfordítások	314 538	0	448 915
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 520	0	-106 752
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81	0	92
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	81	0	92
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	92
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 439	0	-106 660

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	157 402	0	157 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	157 402	0	0	0	157 402
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	157 402	0	157 402	0	314 804
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	157 402	0	157 402
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	157 402	0	157 402
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	157 402	0	0	0	157 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	314 804	0	0	0	314 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	157 402	0	0	0	157 402
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	157 402	0	0	0	157 402
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	157 402	0	0	0	157 402
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	157 402	0	0	0	157 402

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	395 017	0	0	0	126 233	0
11	Összesen (=01+...+10)	395 017	0	0	0	126 233	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 662 662

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 tárgyévét 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 34. sorának részösszege)	781 686	781 686	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	515 160	515 160	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 296 846	1 296 846	0	0