

Adatellenőrző kód: -724c7849406015b632b5c-73-27d-77-195f-2c-20-9

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	8025 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511379 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖRMÉNY 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
számvetési 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 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)	332 000	562 100	229 200	238 377	15 400	0	238 377
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	118 110	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	482 000	680 210	229 200	238 377	15 400	0	238 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 000	680 210	229 200	238 377	15 400	0	238 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	240 905	240 905	0	117 000	0	0	117 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 238	95 238	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740	0	3 400	0	0	3 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	173 978	173 978	0	3 400	0	0	3 400
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 244	133 071	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 788	100 788	0	26 076	48 504	0	26 076
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	148 032	233 859	0	26 076	48 504	0	26 076
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	393 700	354 330	0	60 000	0	0	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	803 149	1 264 716	0	1 148 478	0	0	1 148 478
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 196 849	1 619 046	0	1 208 478	0	0	1 208 478
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	300 000	0	11 592	0	0	11 592
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	700 000	300 000	0	11 592	0	0	11 592
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	389 141	512 298	0	164 594	13 096	0	164 594
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	110 096	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	389 141	622 394	0	164 594	13 096	0	164 594
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 608 000	2 949 277	0	1 414 140	61 600	0	1 414 140
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370	39 370	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	10 630	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	204 981	204 981	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	204 981	204 981	0	0	0	0	0

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 785 886	4 325 373	229 200	1 769 517	77 000	0	1 769 517

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)	1 927 686	2 236 782	2 236 782	0	2 236 782
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 090 782
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 146 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 927 686	2 236 782	2 236 782	0	2 236 782
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	291	291	0	291
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	291	291	0	291
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	291	291	0	291
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 927 686	2 237 073	2 237 073	0	2 237 073

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)	1 858 200	2 088 300	2 088 300	0	2 088 300
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 858 200	2 088 300	2 088 300	0	2 088 300
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 858 200	2 088 300	2 088 300	0	2 088 300
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 858 200	2 088 300	2 088 300	0	2 088 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	238 377	238 377
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 377	238 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 377	238 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	117 000	117 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	75 000	75 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400	3 400
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 400	3 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 076	26 076
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 076	26 076
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 148 478	1 148 478
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 208 478	1 208 478
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 592	11 592
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 592	11 592
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 594	164 594
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	164 594	164 594
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 414 140	1 414 140
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 769 517	1 769 517
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 769 517	1 769 517
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 nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 236 782	2 236 782	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 090 782	1 090 782	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 146 000	1 146 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 236 782	2 236 782	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	291	291	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	291	291	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	291	291	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 237 073	2 237 073	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 088 300	0	2 088 300
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 088 300	0	2 088 300
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 088 300	0	2 088 300
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 088 300	0	2 088 300
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 325 373	2 237 073	2 088 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 237 073
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 769 517
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	467 556
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 088 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 088 300
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 555 856
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 555 856
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 555 856

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	120 291
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	118 086
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	238 377
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	238 377
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	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	2	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	24 005	0	8 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 005	0	8 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 834 195	0	2 317 761
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 834 195	0	2 317 761
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 858 200	0	2 326 656
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	230 100	0	229 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	230 100	0	229 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	230 100	0	229 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 088 300	0	2 555 856
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 181 088	0	1 181 088
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 181 088	0	1 181 088
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 802	0	-10 422
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	226 380	0	112 152
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 170 666	0	1 282 818
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	812	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 249	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 061	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 061	0	0
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	913 573	0	1 273 038
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	913 573	0	1 273 038
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 088 300	0	2 555 856

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 676 366	0	1 877 317
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 676 366	0	1 877 317
13	10 Anyagköltség	3 937	0	3 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 324 407	0	1 243 588
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 328 344	0	1 246 988
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 971	0	237 565
20	16 Bérjárulékok	2 000	0	117 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 971	0	354 565
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 745	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	101 141	0	163 903
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	226 165	0	111 861
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	215	0	291
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	215	0	291
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	215	0	291
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	226 380	0	112 152

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	13 745	0	0	0	13 745
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 745	0	0	0	13 745
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	13 745	0	0	0	13 745
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 745	0	0	0	13 745
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 745	0	0	0	13 745
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 745	0	0	0	13 745
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 745	0	0	0	13 745
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 745	0	0	0	13 745

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	1 834 195	0	0	0	2 317 761	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 834 195	0	0	0	2 317 761	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	609 602

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)	309 096	182 058	127 038	0
03	Összesen (=01+02)	1 090 782	963 744	127 038	0