

Adatellenőrző kód: 63-3d402a39-7ba-5541-56-59f-6a7d2d74-78-a-b26

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	8030 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511445 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZERB 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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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)	24 000	24 000	0	20 314	33 602	2 398	20 314
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 000	24 000	0	20 314	33 602	2 398	20 314
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 000	24 000	0	20 314	33 602	2 398	20 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 000	12 000	0	9 000	0	0	9 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	62 992	0	39 807	0	0	39 807
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 740	62 992	0	39 807	0	0	39 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 591	75 591	0	63 983	105 833	7 553	63 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75 591	75 591	0	63 983	105 833	7 553	63 983
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	98 000	0	98 000	0	0	98 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	615 844	865 457	0	846 387	118 110	0	846 387
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	615 844	963 457	0	944 387	118 110	0	944 387
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	449 686	208 686	0	66 016	0	0	66 016
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	449 686	208 686	0	66 016	0	0	66 016
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 948	244 631	0	90 316	60 465	2 039	90 316
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	1	0	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	207 948	244 731	0	90 317	60 465	2 039	90 317
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 427 809	1 555 457	0	1 204 510	284 408	9 592	1 204 510
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	282 519	0	263 605	0	0	263 605
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	76 280	0	71 174	0	0	71 174
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	358 799	0	334 779	0	0	334 779
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 563 809	1 950 256	0	1 568 603	318 010	11 990	1 568 603

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)	1 433 686	1 820 056	1 820 056	0	1 820 056
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 168 056
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	652 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 433 686	1 820 056	1 820 056	0	1 820 056
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	77	77	0	77
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	77	77	0	77
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	77	77	0	77
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 433 686	1 820 133	1 820 133	0	1 820 133

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)	130 123	130 123	130 123	0	130 123
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	130 123	130 123	130 123	0	130 123
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	130 123	130 123	130 123	0	130 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	130 123	130 123	130 123	0	130 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 314	20 314
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 314	20 314
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 314	20 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 000	9 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 000	6 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 000	3 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 807	39 807
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 807	39 807
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 983	63 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	63 983	63 983
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	98 000	98 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	846 387	846 387
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	944 387	944 387
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 016	66 016
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	66 016	66 016
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 316	90 316
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	90 317	90 317
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 204 510	1 204 510
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	263 605	263 605
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 174	71 174
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	334 779	334 779
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 568 603	1 568 603
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 568 603	1 568 603
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)	1 820 056	1 820 056	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 168 056	1 168 056	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	652 000	652 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 820 056	1 820 056	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	77	77	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	77	77	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	77	77	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 820 133	1 820 133	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	130 123	0	130 123
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	130 123	0	130 123
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	130 123	0	130 123
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	130 123	0	130 123
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 950 256	1 820 133	130 123

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 820 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 568 603
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	251 530
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	381 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	381 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	381 653

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	20 314
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20 314
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	20 314
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	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
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	0	2	3
57	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	162 790
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	162 790
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	162 790
47	C/II/1 Forintpénztár	99 215	0	49 255
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 215	0	49 255
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 908	0	332 398
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 908	0	332 398
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	130 123	0	381 653
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 123	0	544 443
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 261	0	436 261
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	436 261	0	436 261
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-290 113	0	-406 138
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-116 025	0	151 777
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 123	0	181 900
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 398
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 592
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 990
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	11 990
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	100 000	0	350 553
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 000	0	350 553
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 123	0	544 443

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 866 945	0	1 569 503
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 866 945	0	1 569 503
13	10 Anyagköltség	7 875	0	39 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 672 875	0	1 081 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 680 750	0	1 121 746
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	22 712
20	16 Bérjárulékok	0	0	9 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	31 712
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	100 815
23	VII Egyéb ráfordítások	302 275	0	163 530
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-116 080	0	151 700
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55	0	77
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	55	0	77
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55	0	77
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-116 025	0	151 777

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	263 605	0	263 605
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	263 605	0	0	0	263 605
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	263 605	0	263 605	0	527 210
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	263 605	0	263 605
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	263 605	0	263 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	263 605	0	0	0	263 605
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	147 192	0	0	0	147 192
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	46 377	0	0	0	46 377
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	100 815	0	0	0	100 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	100 815	0	0	0	100 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	162 790	0	0	0	162 790
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	60 534	0	0	0	60 534

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	30 908	0	0	0	332 398	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 908	0	0	0	332 398	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	598 115

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 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)	386 370	386 370	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 168 056	1 168 056	0	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 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2016. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	100 000	100 000	0
03	Összesen (=01+02)	100 000	100 000	0