

Adatellenőrző kód: 63515d-57177418-d67-61a362b-7d4e14737026-2f

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	8034 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511490 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÁK 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 könyvvizelési 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
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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)	324 400	325 445	0	321 260	71 506	1 294	321 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	324 400	325 445	0	321 260	71 506	1 294	321 260
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	324 400	325 445	0	321 260	71 506	1 294	321 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	162 150	162 150	0	14 000	0	0	14 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	59 796	0	58 221	0	0	58 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 370	65 796	0	64 221	0	0	64 221
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 646	117 939	0	104 757	225 217	4 075	104 757
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	114 646	117 939	0	104 757	225 217	4 075	104 757
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31 496	0	23 622	0	0	23 622
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	693 878	1 239 711	0	1 185 067	0	0	1 181 067
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	693 878	1 271 207	0	1 208 689	0	0	1 204 689
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 686	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	81 686	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	228 931	382 578	0	342 442	60 808	1 100	342 442
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 512	0	14 760	0	0	14 760
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	228 931	398 090	0	357 202	60 808	1 100	357 202
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 158 511	1 853 032	0	1 734 869	286 025	5 175	1 730 869
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 645 061	2 340 627	0	2 070 129	357 531	6 469	2 066 129

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)	1 511 686	2 207 152	2 207 152	0	2 207 152
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 477 152
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	730 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 511 686	2 207 152	2 207 152	0	2 207 152
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	100	0	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	100	0	100
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	100	100	0	100
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 511 686	2 207 252	2 207 252	0	2 207 252

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)	133 375	133 375	133 375	0	133 375
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	133 375	133 375	133 375	0	133 375
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	133 375	133 375	133 375	0	133 375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	133 375	133 375	133 375	0	133 375

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	321 260	321 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	321 260	321 260
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 260	321 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 000	14 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 000	9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 000	5 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	6 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 221	58 221
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 221	64 221
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	104 757	104 757
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 757	104 757
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	23 622	23 622
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 181 067	1 181 067
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 204 689	1 204 689
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	342 442	342 442
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 760	14 760
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	357 202	357 202
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 730 869	1 730 869
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 066 129	2 066 129
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 066 129	2 066 129
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)	2 207 152	2 207 152	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 477 152	1 477 152	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	730 000	730 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 207 152	2 207 152	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100	100	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	100	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100	100	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 207 252	2 207 252	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	133 375	0	133 375
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	133 375	0	133 375
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	133 375	0	133 375
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	133 375	0	133 375
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 340 627	2 207 252	133 375

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 207 252
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 066 129
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	141 123
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 375
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 375
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	274 498
15	C) Összes maradvány (=A+B)	274 498
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	274 498

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	116 304
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	204 956
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	321 260
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	321 260
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	1	0	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	1	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	1	0	1	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	17 355	0	34 580
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 355	0	34 580
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	116 020	0	239 918
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 020	0	239 918
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	133 375	0	274 498
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 375	0	274 498
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 215	0	150 215
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	150 215	0	150 215
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 254	0	-133 190
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 936	0	4 348
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 025	0	21 373
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 045	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 182	0	4 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 227	0	4 000
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 098	0	1 294
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 392	0	5 175
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 490	0	6 469
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 717	0	10 469
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	105 633	0	242 656
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 633	0	242 656
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 375	0	274 498

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 739 312	0	2 070 129
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 739 312	0	2 070 129
13	10 Anyagköltség	151 672	0	64 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 191 933	0	1 310 770
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 343 605	0	1 374 991
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 888	0	320 411
20	16 Bérjárulékok	8 000	0	14 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 888	0	334 411
23	VII Egyéb ráfordítások	413 822	0	356 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-64 003	0	4 248
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	67	0	100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	67	0	100
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	67	0	100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-63 936	0	4 348

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	116 020	0	0	0	239 918	0
11	Összesen (=01+...+10)	116 020	0	0	0	239 918	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 272 840

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)	695 466	452 811	242 655	0
03	Összesen (=01+02)	1 477 152	1 234 497	242 655	0