

Adatellenőrző kód: 2d6d35-28-40-6-18-6f75207554138-7879-4e35-31-63

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="8026"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511380"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA LENGYEL ÖNKORMÁNYZATA

1116 Budapest Kisköre utca 3-5

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)	231 000	231 000	0	231 000	0	0	231 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 000	275 589	0	7 749	0	0	7 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	801 000	506 589	0	238 749	0	0	238 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	801 000	506 589	0	238 749	0	0	238 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	400 455	290 499	0	136 000	0	0	136 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 615	240 615	0	102 852	0	0	102 852
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	240 615	240 615	0	102 852	0	0	102 852
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	960 630	1 246 626	0	1 181 748	0	0	881 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	960 630	1 246 626	0	1 181 748	0	0	881 748
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	324 336	252 946	0	125 550	0	0	125 550
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	192	0	1	0	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	324 336	253 138	0	125 551	0	0	125 551
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 625 581	1 840 379	0	1 410 151	0	0	1 110 151
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	600 000	0	400 000	0	0	400 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	400 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	600 000	0	400 000	0	0	400 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	321 259	0	284 252	0	0	284 252
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	86 741	0	76 748	0	0	76 748
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	408 000	0	361 000	0	0	361 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 027 036	3 645 467	0	2 545 900	0	0	2 245 900

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)	1 485 686	2 103 878	2 103 878	0	2 103 878
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 399 878
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	704 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 485 686	2 103 878	2 103 878	0	2 103 878
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	237	237	0	237
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	237	237	0	237
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	239	239	0	239
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 485 686	2 104 117	2 104 117	0	2 104 117

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)	1 541 350	1 541 350	1 541 350	0	1 541 350
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 541 350	1 541 350	1 541 350	0	1 541 350
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 541 350	1 541 350	1 541 350	0	1 541 350
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 541 350	1 541 350	1 541 350	0	1 541 350

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	231 000	231 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 749	7 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 749	238 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 749	238 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	136 000	136 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	87 000	87 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 000	49 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 852	102 852
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	102 852	102 852
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	881 748	881 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	881 748	881 748
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 550	125 550
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	125 551	125 551
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 110 151	1 110 151
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	400 000	400 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000	400 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	400 000	400 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	284 252	284 252
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 748	76 748
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	361 000	361 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 245 900	2 245 900
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 245 900	2 245 900
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)	2 103 878	2 103 878	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 399 878	1 399 878	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	704 000	704 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 103 878	2 103 878	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	237	237	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	237	237	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	2	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	239	239	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 104 117	2 104 117	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 541 350	0	1 541 350
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 541 350	0	1 541 350
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 541 350	0	1 541 350
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 541 350	0	1 541 350
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 645 467	2 104 117	1 541 350

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 104 117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 245 900
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 783
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 541 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 541 350
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 399 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 399 567
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	300 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 099 567

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	231 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	231 000
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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	1	1	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	20 595	0	22 265
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 595	0	22 265
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 520 755	0	1 377 302
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 520 755	0	1 377 302
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 541 350	0	1 399 567
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 541 350	0	1 399 567
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 340	0	181 340
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 689 095	0	1 689 095
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 689 095	0	1 689 095
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-978 045	0	-1 033 085
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 040	0	-299 761
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	837 350	0	537 589
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	300 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	300 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	300 000
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	704 000	0	561 978
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	704 000	0	561 978
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 541 350	0	1 399 567

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 151 712	0	2 245 900
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 151 712	0	2 245 902
13	10 Anyagköltség	54 927	0	102 852
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	352 354	0	1 181 748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	407 281	0	1 284 600
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	216 729	0	238 749
20	16 Bérjárulékok	65 000	0	136 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	281 729	0	374 749
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 140	0	284 252
23	VII Egyéb ráfordítások	511 783	0	602 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-55 221	0	-299 998
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	181	0	237
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	181	0	237
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	181	0	237
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-55 040	0	-299 761

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	6 140	0	0	0	6 140
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	284 252	0	284 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	284 252	0	0	0	284 252
07	Egyéb növekedés	0	0	181 340	0	0	0	181 340
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	465 592	0	284 252	0	749 844
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	284 252	0	284 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	284 252	0	284 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	471 732	0	0	0	471 732
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 140	0	0	0	6 140
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	471 732	0	0	0	471 732
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 140	0	0	0	6 140
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	471 732	0	0	0	471 732
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	471 732	0	0	0	471 732
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	471 732	0	0	0	471 732

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	1 520 755	0	0	0	1 377 302	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 520 755	0	0	0	1 377 302	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	749 244

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)	618 192	618 192	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 399 878	1 399 878	0	0