

Adatellenőrző kód: 56-5760-9-1538-27-5064-705447-7f65-681c5d-31b6d

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	8033 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511489 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

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

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
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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	63 721	0	19 764	0	0	19 764
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	63 721	0	19 764	0	0	19 764
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	63 721	0	19 764	0	0	19 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 985	0	12 000	0	0	12 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	118 110	0	32 563	0	0	32 563
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 110	118 110	0	32 563	0	0	32 563
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 961	236 221	0	236 221	0	0	236 221
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	314 961	236 221	0	236 221	0	0	236 221
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	537 795	1 185 756	0	950 000	0	0	950 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	588 732	461 359	0	255 167	0	0	255 167
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 126 527	1 647 115	0	1 205 167	0	0	1 205 167
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	62 267	0	0	62 267
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	62 992	62 992	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	212 992	212 992	0	62 267	0	0	62 267
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	438 100	483 767	0	140 762	0	0	140 762
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 200	0	1	0	0	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	438 100	513 967	0	140 763	0	0	140 763
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 210 690	2 728 405	0	1 676 981	0	0	1 676 981
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	314 960	0	276 778	0	0	276 778
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	85 040	0	74 731	0	0	74 731
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	400 000	0	351 509	0	0	351 509
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 510 690	3 232 111	0	2 060 254	0	0	2 060 254

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)	1 146 843	1 868 067	1 868 067	0	1 868 067
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 112 067
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	756 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 146 843	1 868 067	1 868 067	0	1 868 067
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	196	196	0	196
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	196	196	0	196
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	197	197	0	197
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 146 843	1 868 264	1 868 264	0	1 868 264

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)	1 363 847	1 363 847	1 363 847	0	1 363 847
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 363 847	1 363 847	1 363 847	0	1 363 847
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 363 847	1 363 847	1 363 847	0	1 363 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 363 847	1 363 847	1 363 847	0	1 363 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 764	19 764
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 764	19 764
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 764	19 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 000	12 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 000	8 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 000	4 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 563	32 563
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 563	32 563
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	236 221	236 221
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 221	236 221
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	950 000	950 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	255 167	255 167
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 205 167	1 205 167
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 267	62 267
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	62 267	62 267
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 762	140 762
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 763	140 763
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 676 981	1 676 981
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	276 778	276 778
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 731	74 731
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	351 509	351 509
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 060 254	2 060 254
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 060 254	2 060 254

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)	1 868 067	1 868 067	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 112 067	1 112 067	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	756 000	756 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 868 067	1 868 067	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	196	196	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	196	196	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	1	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	197	197	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 868 264	1 868 264	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 363 847	0	1 363 847
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 363 847	0	1 363 847
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 363 847	0	1 363 847
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 363 847	0	1 363 847
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 232 111	1 868 264	1 363 847

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 868 264
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 060 254
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 990
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 363 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 363 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 171 857
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 171 857
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 171 857

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	4 820	0	38 320
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 820	0	38 320
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 359 027	0	1 133 537
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 359 027	0	1 133 537
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 363 847	0	1 171 857
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 363 847	0	1 171 857
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 298 470	0	1 298 470
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 298 470	0	1 298 470
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 317 047	0	-1 316 894
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153	0	318 734
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 424	0	300 310
250	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 382 271	0	871 547
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 382 271	0	871 547
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 363 847	0	1 171 857

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	692 301	0	2 378 791
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	692 301	0	2 378 792
13	10 Anyagköltség	116 000	0	32 563
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	547 617	0	1 503 655
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	663 617	0	1 536 218
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	19 764
20	16 Bérjárulékok	0	0	12 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	31 764
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	276 778
23	VII Egyéb ráfordítások	28 640	0	215 494
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	44	0	318 538
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	109	0	196
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	109	0	196
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	109	0	196
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	153	0	318 734

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	276 778	0	276 778
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	276 778	0	0	0	276 778
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	276 778	0	276 778	0	553 556
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	276 778	0	276 778
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	276 778	0	276 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	276 778	0	0	0	276 778
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	276 778	0	0	0	276 778
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	276 778	0	0	0	276 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	276 778	0	0	0	276 778
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	276 778	0	0	0	276 778

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	1 359 027	0	0	0	1 133 537	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 359 027	0	0	0	1 133 537	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 292
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	791 254

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)	390 843	390 843	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	721 224	721 224	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 112 067	1 112 067	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 jogszertően 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	642 712	642 712	0
03	Összesen (=01+02)	642 712	642 712	0