

Adatellenőrző kód: 6046-68-645b4924-7b-3d-2d1e-30-39-6b-283f4c-116c-2a

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="8029"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511434"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

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)	189 000	135 000	0	122 990	0	0	122 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	585 594	0	436 206	0	0	436 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	519 000	720 594	0	559 196	0	0	559 196
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	519 000	720 594	0	559 196	0	0	559 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	578 396	823 066	0	520 000	0	0	520 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	333 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	51 207	0	26 212	0	0	26 212
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 740	51 207	0	26 212	0	0	26 212
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 740	25 196	0	3 150	0	0	3 150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	78 740	25 196	0	3 150	0	0	3 150
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	202 362	84 252	0	28 346	0	0	28 346
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 788	171 760	6 480	145 221	0	0	145 221
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	342 520	256 012	6 480	173 567	0	0	173 567
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	636 407	697 705	0	657 450	0	0	657 450
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	636 407	697 705	0	657 450	0	0	657 450
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	261 494	0	116 407	0	0	116 407
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 370	0	2 343	0	0	2 343
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 000	300 864	0	118 750	0	0	118 750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 271 407	1 330 984	6 480	979 129	0	0	979 129
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	8 000	0	7 214	0	0	7 214
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 214
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 000	0	7 214	0	0	7 214
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	143 118	0	143 118	0	0	143 118
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 642	0	38 642	0	0	38 642
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	181 760	0	181 760	0	0	181 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 368 803	3 064 404	6 480	2 247 299	0	0	2 247 299

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)	1 459 686	2 155 152	2 155 152	0	2 155 152
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	678 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 459 686	2 155 152	2 155 152	0	2 155 152
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	130	130	0	130
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	130	130	0	130
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5	5	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	135	135	0	135
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 459 686	2 155 287	2 155 287	0	2 155 287

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)	909 117	909 117	909 117	0	909 117
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	909 117	909 117	909 117	0	909 117
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	909 117	909 117	909 117	0	909 117
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	909 117	909 117	909 117	0	909 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	122 990	122 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	436 206	436 206
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	559 196	559 196
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	559 196	559 196
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	520 000	520 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	333 000	333 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	187 000	187 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 212	26 212
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 212	26 212
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 150	3 150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 150	3 150
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 346	28 346
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	145 221	145 221
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	173 567	173 567
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	657 450	657 450
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	657 450	657 450
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 407	116 407
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 343	2 343
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	118 750	118 750
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	979 129	979 129
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 214	7 214
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 214	7 214
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 214	7 214
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	143 118	143 118
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 642	38 642
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	181 760	181 760
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 247 299	2 247 299
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 247 299	2 247 299
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)	2 155 152	2 155 152	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 477 152	1 477 152	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	678 000	678 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 155 152	2 155 152	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	130	130	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	130	130	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	135	135	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 155 287	2 155 287	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	909 117	0	909 117
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	909 117	0	909 117
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	909 117	0	909 117
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	909 117	0	909 117
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 064 404	2 155 287	909 117

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 155 287
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 247 299
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	909 117
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	909 117
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	817 105
15	C) Összes maradvány (=A+B)	817 105
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	817 105

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	9 990
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	122 990
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	122 990
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	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	0	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	2	0	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	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	12 032	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 032	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 032	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	28 260	0	68 565
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 260	0	68 565
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	880 857	0	748 540
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	880 857	0	748 540
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	909 117	0	817 105
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	921 149	0	817 105
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	391 685	0	391 685
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 831	0	838 831
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	838 831	0	838 831
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-747 737	0	-540 448
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	207 850	0	-255 397
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	690 629	0	434 671
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 520	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 520	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 520	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	189 000	0	382 434
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	189 000	0	382 434
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	921 149	0	817 105

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 517 380	0	1 962 279
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	235 238	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	5
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 752 618	0	1 962 284
13	10 Anyagköltség	22 070	0	26 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 152 999	0	792 647
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 175 069	0	818 859
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	714 786	0	559 196
20	16 Bérjárulékok	138 000	0	520 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	852 786	0	1 079 196
22	VI Értékcsökkenési leírás	217 915	0	155 150
23	VII Egyéb ráfordítások	299 146	0	164 606
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	207 702	0	-255 527
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	148	0	130
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	148	0	130
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	148	0	130
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	207 850	0	-255 397

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	327 085	0	0	0	327 085
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	143 118	0	143 118
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	143 118	0	0	0	143 118
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	143 118	0	143 118	0	286 236
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	143 118	0	143 118
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	143 118	0	143 118
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	470 203	0	0	0	470 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	315 053	0	0	0	315 053
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	485 061	0	0	0	485 061
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	329 911	0	0	0	329 911
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	470 203	0	0	0	470 203
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	470 203	0	0	0	470 203
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	470 203	0	0	0	470 203

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	880 857	0	0	0	748 540	0
11	Összesen (=01+...+10)	880 857	0	0	0	748 540	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 851
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	510 350

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	620 025	75 441	0
03	Összesen (=01+02)	1 477 152	1 401 711	75 441	0