

Adatellenőrző kód: -781a22-20-7b-9-73-3023a1b4a-215863-63724b-4234

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	8219 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
827476 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA UKRÁN 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
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)	408 000	408 000	0	403 500	0	0	403 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	218 704	0	218 704	0	0	218 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	508 000	626 704	0	622 204	0	0	622 204
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	508 000	626 704	0	622 204	0	0	622 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	253 910	335 225	0	67 000	0	0	67 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 480	162 611	0	141 207	0	0	141 207
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 480	162 611	0	141 207	0	0	141 207
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 488	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	94 488	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	118 110	148 748	0	148 748	0	0	148 748
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 622	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	235 812	1 166 383	0	1 142 327	0	0	1 142 327
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	377 544	1 315 131	0	1 291 075	0	0	1 291 075
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	20 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	169 969	215 504	0	202 253	0	0	202 253
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 549	0	5 765	0	0	5 765
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	169 969	225 053	0	208 018	0	0	208 018
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	899 481	1 722 795	0	1 640 300	0	0	1 640 300
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 228	23 622	0	23 622	0	0	23 622
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 622	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 150	6 378	0	6 378	0	0	6 378
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	250 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 911 391	2 732 724	0	2 377 504	0	0	2 377 504

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	2 280 910	2 280 910	0	2 280 910
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 502 910
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	678 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 459 686	2 280 910	2 280 910	0	2 280 910
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	107	107	0	107
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	107	107	0	107
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	109	109	0	109
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 459 686	2 281 019	2 281 019	0	2 281 019

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)	451 705	451 705	451 705	0	451 705
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	451 705	451 705	451 705	0	451 705
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	451 705	451 705	451 705	0	451 705
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	451 705	451 705	451 705	0	451 705

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	403 500	403 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	218 704	218 704
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	622 204	622 204
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	622 204	622 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 000	67 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 000	43 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 000	24 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 207	141 207
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	141 207	141 207
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	148 748	148 748
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 142 327	1 142 327
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 291 075	1 291 075
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 253	202 253
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 765	5 765
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	208 018	208 018
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 640 300	1 640 300
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 000	18 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	18 000	18 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	18 000	18 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 622	23 622
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 378	6 378
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 000	30 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 377 504	2 377 504
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 377 504	2 377 504
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)	2 280 910	2 280 910	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 502 910	1 502 910	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	678 000	678 000	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	100 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 280 910	2 280 910	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	107	107	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	107	107	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)	109	109	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 281 019	2 281 019	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	451 705	0	451 705
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	451 705	0	451 705
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	451 705	0	451 705
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	451 705	0	451 705
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 732 724	2 281 019	451 705

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 281 019
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 377 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 485
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	451 705
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	451 705
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	355 220
15	C) Összes maradvány (=A+B)	355 220
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	355 220

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	96 000
73	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	307 500
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	403 500
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	403 500
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	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	2	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	1 490	0	18 555
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 490	0	18 555
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	570 215	0	336 665
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	570 215	0	336 665
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	571 705	0	355 220
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	571 705	0	355 220
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 934	0	8 989
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55	0	1 609
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 989	0	10 598
237	H/III/1 Kapott előlegek	120 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 000	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	442 716	0	344 622
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	442 716	0	344 622
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	571 705	0	355 220

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	760 005	0	2 379 004
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	760 005	0	2 379 006
13	10 Anyagköltség	100 777	0	141 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	371 596	0	1 291 075
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	472 373	0	1 432 282
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 149	0	622 204
20	16 Bérjárulékok	27 000	0	67 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	190 149	0	689 204
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	23 622
23	VII Egyéb ráfordítások	97 484	0	232 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1	0	1 502
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	56	0	107
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	56	0	107
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	56	0	107
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	55	0	1 609

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	23 622	0	23 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 622	0	0	0	23 622
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 622	0	23 622	0	47 244
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	23 622	0	23 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	23 622	0	23 622
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	23 622	0	0	0	23 622
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	23 622	0	0	0	23 622
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	23 622	0	0	0	23 622
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	23 622	0	0	0	23 622
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	23 622	0	0	0	23 622

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	570 215	0	0	0	336 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	570 215	0	0	0	336 665	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	311 700
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 475
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	689 998

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)	721 224	721 224	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 502 910	1 502 910	0	0