

Adatellenőrző kód: 5c27-80-66-502f-4b-6a1634431b641b4b4f-77-3e709

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="8028"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511423"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA BOLGÁR 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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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 tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 366	4 366	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 524	9 524	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 118	220 472	0	156 772	0	0	156 772
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	64 642	229 996	0	156 772	0	0	156 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 795	137 795	0	67 600	0	0	67 600
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	137 795	137 795	0	67 600	0	0	67 600
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	388 299	568 255	0	512 001	0	0	512 001
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 740	390 000	0	390 000	0	0	390 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	433 071	1 342 726	0	1 333 220	0	0	1 333 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	900 110	2 300 981	0	2 235 221	0	0	2 235 221
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 748	15 748	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	285 748	15 748	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	301 970	364 239	0	213 064	0	0	213 064
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	302 070	364 339	0	213 064	0	0	213 064
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 690 365	3 048 859	0	2 672 657	0	0	2 672 657
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 802 605	3 061 099	0	2 672 657	0	0	2 672 657

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)	1 512 000	2 770 472	2 770 472	0	2 770 472
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 040 472
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)	1 512 000	2 770 472	2 770 472	0	2 770 472
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	22	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	22	22	0	22
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	22	22	0	22
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 512 000	2 770 494	2 770 494	0	2 770 494

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)	290 605	290 605	290 605	0	290 605
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	290 605	290 605	290 605	0	290 605
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	290 605	290 605	290 605	0	290 605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	290 605	290 605	290 605	0	290 605

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 772	118 455	38 317
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	156 772	118 455	38 317
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 600	67 600	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	67 600	67 600	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	512 001	284 000	228 001
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	121 000	269 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 333 220	649 857	683 363
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 235 221	1 054 857	1 180 364
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 064	171 896	41 168
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	213 064	171 896	41 168
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 672 657	1 412 808	1 259 849
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 672 657	1 412 808	1 259 849
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 672 657	1 412 808	1 259 849
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 770 472	730 000	0	2 040 472
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 040 472	0	0	2 040 472
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	730 000	730 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 770 472	730 000	0	2 040 472
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22	22	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	22	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22	22	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 770 494	730 022	0	2 040 472
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	290 605	0	290 605	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	290 605	0	290 605	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	290 605	0	290 605	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	290 605	0	290 605	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 061 099	730 022	290 605	2 040 472

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 770 494
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 672 657
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 837
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	290 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	290 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	388 442
15	C) Összes maradvány (=A+B)	388 442
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	388 442

08/A - 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
73	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	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	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	1	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	43 735	0	26 800
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 735	0	26 800
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	246 870	0	361 642
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	246 870	0	361 642
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	290 605	0	388 442
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	293 605	0	388 442
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	243 255	0	243 255
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	243 255	0	243 255
183	G/IV Felhalmozott eredmény	45 247	0	49 151
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 904	0	-2 978
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	292 406	0	289 428
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 199	0	99 014
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 199	0	99 014
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	293 605	0	388 442

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 880 784	0	2 672 657
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	802	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 881 586	0	2 672 657
13	10 Anyagköltség	93 479	0	159 772
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 478 467	0	2 302 821
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 571 946	0	2 462 593
23	VII Egyéb ráfordítások	305 842	0	213 064
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 798	0	-3 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	106	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	106	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	106	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 904	0	-2 978

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	246 870	0	0	0	361 642	0
11	Összesen (=01+...+10)	246 870	0	0	0	361 642	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	789 114

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)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 258 472	1 258 472	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 040 472	2 040 472	0	0