

Adatellenőrző kód: 26-3326-5f4c2b-4852-1160-1c-46-55f-7972-1678-556

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	8029 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511434 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
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

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	367 000	159 500	0	131 000	0	0	131 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 590	562 191	0	248 310	0	0	248 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	642 590	721 691	0	379 310	0	0	379 310
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	642 590	721 691	0	379 310	0	0	379 310
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	313 042	334 872	0	223 000	0	0	223 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	68 110	0	41 529	0	0	41 529
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 740	68 110	0	41 529	0	0	41 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 740	23 622	0	15 749	0	0	15 749
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	78 740	23 622	0	15 749	0	0	15 749
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	118 110	116 275	0	82 677	0	0	82 677
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	39 370	0	37 796	0	0	37 796
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	189 735	333 393	6 480	252 840	0	0	252 840
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	347 215	489 038	6 480	373 313	0	0	373 313
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	415 363	0	0	415 363
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	600 000	0	415 363	0	0	415 363
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 678	274 690	0	140 362	0	0	140 362
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 100	6 100	0	2 700	0	0	2 700
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	216 778	280 790	0	143 062	0	0	143 062
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 321 473	1 461 560	6 480	989 016	0	0	989 016
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 277 105	2 518 123	6 480	1 591 326	0	0	1 591 326

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)	1 460 000	1 700 984	1 700 984	0	1 700 984
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 022 984
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)	1 460 000	1 700 984	1 700 984	0	1 700 984
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	34	34	0	34
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	34	34	0	34
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	34	34	0	34
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 460 000	1 701 018	1 701 018	0	1 701 018

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)	817 105	817 105	817 105	0	817 105
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	817 105	817 105	817 105	0	817 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	817 105	817 105	817 105	0	817 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	817 105	817 105	817 105	0	817 105

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	131 000	131 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	248 310	192 137	56 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	379 310	323 137	56 173
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	379 310	323 137	56 173
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	223 000	223 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	138 000	138 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	85 000	85 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 529	31 729	9 800
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 529	31 729	9 800
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 749	15 749	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 749	15 749	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	82 677	82 677	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 796	37 796	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 840	194 840	58 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	373 313	315 313	58 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 363	415 363	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	415 363	415 363	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 362	109 535	30 827
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 700	2 700	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	143 062	112 235	30 827
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	989 016	890 389	98 627
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 591 326	1 436 526	154 800
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 591 326	1 436 526	154 800
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiégi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 700 984	678 000	0	1 022 984
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 022 984	0	0	1 022 984
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	678 000	678 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 700 984	678 000	0	1 022 984
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	34	34	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	34	34	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34	34	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 701 018	678 034	0	1 022 984
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	817 105	0	817 105	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	817 105	0	817 105	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	817 105	0	817 105	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	817 105	0	817 105	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 518 123	678 034	817 105	1 022 984

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 701 018
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 591 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	109 692
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	817 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	817 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	926 797
15	C) Összes maradvány (=A+B)	926 797
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	926 797

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)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000
84	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
47	C/II/1 Forintpénztár	68 565	0	47 130
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 565	0	47 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	748 540	0	879 667
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	748 540	0	879 667
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	817 105	0	926 797
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	817 105	0	926 797
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	-540 448	0	-795 845
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-255 397	0	34
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	434 671	0	434 705
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	382 434	0	492 092
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	382 434	0	492 092
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	817 105	0	926 797

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 962 279	0	1 591 326
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	5	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 962 284	0	1 591 326
13	10 Anyagköltség	26 212	0	41 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	792 647	0	804 425
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	818 859	0	845 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	559 196	0	379 310
20	16 Bérjárulékok	520 000	0	223 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 079 196	0	602 310
22	VI Értékcsökkenési leírás	155 150	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	164 606	0	143 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-255 527	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	130	0	34
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	130	0	34
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	130	0	34
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-255 397	0	34

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	470 203	0	0	0	470 203
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	470 203	0	0	0	470 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	470 203	0	0	0	470 203
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	748 540	0	0	0	879 667	0
11	Összesen (=01+...+10)	748 540	0	0	0	879 667	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 364
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	470 294

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)	240 984	240 984	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 022 984	1 022 984	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiiségi önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	75 441	75 441	0
03	Összesen (=01+02)	75 441	75 441	0