

Adatellenőrző kód: 54-4e34773ba-6838-5e-205468-8-14a-35-1f3a128

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="8030"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511445"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

.....(alíírás)

.....(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
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/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)	28 560	28 560	0	28 496	12 000	0	28 496
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 560	28 560	0	28 496	12 000	0	28 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 560	28 560	0	28 496	12 000	0	28 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 470	12 470	0	11 000	0	0	11 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	118 110	0	111 180	0	0	111 180
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 740	118 110	0	111 180	0	0	111 180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 953	90 626	0	90 626	37 795	0	90 626
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89 953	90 626	0	90 626	37 795	0	90 626
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	78 740	99 575	0	98 000	0	0	98 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	795 499	1 484 292	0	1 312 529	0	0	1 312 529
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	874 239	1 583 867	0	1 410 529	0	0	1 410 529
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	77 551	0	77 551	0	0	77 551
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	450 000	77 551	0	77 551	0	0	77 551
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 591	458 812	0	202 176	10 205	0	202 176
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	7 974	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	281 691	466 786	0	202 176	10 205	0	202 176
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 774 623	2 336 940	0	1 892 062	48 000	0	1 892 062
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 815 653	2 377 970	0	1 931 558	60 000	0	1 931 558

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)	1 434 000	1 996 296	1 996 296	0	1 996 296
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 344 296
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	652 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 434 000	1 996 296	1 996 296	0	1 996 296
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21	21	0	21
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21	21	0	21
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	21	21	0	21
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 434 000	1 996 317	1 996 317	0	1 996 317

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)	381 653	381 653	381 653	0	381 653
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	381 653	381 653	381 653	0	381 653
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	381 653	381 653	381 653	0	381 653
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	381 653	381 653	381 653	0	381 653

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)	28 496	28 496	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 496	28 496	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 496	28 496	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 000	11 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 000	11 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 180	111 180	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	111 180	111 180	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 626	90 626	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 626	90 626	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	98 000	98 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 312 529	880 309	432 220
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 410 529	978 309	432 220
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	77 551	77 551	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	77 551	77 551	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 176	138 396	63 780
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	202 176	138 396	63 780
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 892 062	1 396 062	496 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 931 558	1 435 558	496 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 931 558	1 435 558	496 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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)	1 996 296	652 000	0	1 344 296
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 344 296	0	0	1 344 296
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	652 000	652 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 996 296	652 000	0	1 344 296
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21	21	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21	21	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21	21	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 996 317	652 021	0	1 344 296
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	381 653	0	381 653	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	381 653	0	381 653	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	381 653	0	381 653	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	381 653	0	381 653	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 377 970	652 021	381 653	1 344 296

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 996 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 931 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	64 759
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 653
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	381 653
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	446 412
15	C) Összes maradvány (=A+B)	446 412
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	446 412

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	28 496
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28 496
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28 496
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	1	0	1	0	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	0	2	3
57	I. funkció csoport	1	0	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	162 790	0	95 777
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	162 790	0	95 777
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	162 790	0	95 777
47	C/II/1 Forintpénztár	49 255	0	49 485
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 255	0	49 485
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	332 398	0	396 927
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	332 398	0	396 927
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	381 653	0	446 412
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	544 443	0	542 189
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 261	0	436 261
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	436 261	0	436 261
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-406 138	0	-254 361
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 777	0	-55 002
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181 900	0	126 898
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 398	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 592	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 990	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 990	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	350 553	0	415 291
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	350 553	0	415 291
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	544 443	0	542 189

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 569 503	0	1 931 558
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 569 503	0	1 931 558
13	10 Anyagköltség	39 807	0	111 180
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 081 939	0	1 571 153
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 121 746	0	1 682 333
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 712	0	26 098
20	16 Bérjárulékok	9 000	0	11 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 712	0	37 098
22	VI Értékcsökkenési leírás	100 815	0	67 013
23	VII Egyéb ráfordítások	163 530	0	200 137
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	151 700	0	-55 023
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	77	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	151 777	0	-55 002

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	263 605	0	0	0	263 605
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	263 605	0	0	0	263 605
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	100 815	0	0	0	100 815
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	67 013	0	0	0	67 013
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	167 828	0	0	0	167 828
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	167 828	0	0	0	167 828
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	95 777	0	0	0	95 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	60 534	0	0	0	60 534

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	332 398	0	0	0	396 927	0
11	Összesen (=01+...+10)	332 398	0	0	0	396 927	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 590
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	740 396

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)	562 296	562 296	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 344 296	1 344 296	0	0