

Adatellenőrző kód: -66c19-1-69-4-7b-47728-4430-4f-51-124-3d3962-6a

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 könyvviteli 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)	540 000	540 000	0	533 100	6 000	0	533 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	432 947	0	242 948	185 000	0	242 948
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	972 947	0	776 048	191 000	0	776 048
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	540 000	972 947	0	776 048	191 000	0	776 048
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	252 000	324 900	0	272 000	0	0	272 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 480	183 094	0	157 022	0	0	157 022
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 480	183 094	0	157 022	0	0	157 022
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	175 500	0	175 500	0	0	175 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	593 008	398 005	0	388 490	0	0	388 490
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	593 008	573 505	0	563 990	0	0	563 990
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	280 349	0	279 153	0	0	279 153
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	280 349	0	279 153	0	0	279 153
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 632	69 421	0	61 100	0	0	61 100
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)	202 732	69 521	0	61 100	0	0	61 100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 023 220	1 106 469	0	1 061 265	0	0	1 061 265
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 815 220	2 404 316	0	2 109 313	191 000	0	2 109 313

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	2 049 072	2 049 072	0	2 049 072
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 371 072
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	2 049 072	2 049 072	0	2 049 072
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	24	24	0	24
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	24	24	0	24
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 460 000	2 049 096	2 049 096	0	2 049 096

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)	355 220	355 220	355 220	0	355 220
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	355 220	355 220	355 220	0	355 220
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	355 220	355 220	355 220	0	355 220
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	355 220	355 220	355 220	0	355 220

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)	533 100	533 100	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	242 948	78 223	164 725
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	776 048	611 323	164 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	776 048	611 323	164 725
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	272 000	272 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 000	132 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	83 000	83 000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 000	57 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 022	157 022	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 022	157 022	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	175 500	125 500	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	388 490	288 490	100 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	563 990	413 990	150 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	279 153	279 153	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	279 153	279 153	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 100	47 600	13 500
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	61 100	47 600	13 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 061 265	897 765	163 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 109 313	1 781 088	328 225
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 109 313	1 781 088	328 225
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)	2 049 072	678 000	0	1 371 072
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 371 072	0	0	1 371 072
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)	2 049 072	678 000	0	1 371 072
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	24	24	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	24	24	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24	24	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 049 096	678 024	0	1 371 072
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	355 220	0	355 220	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	355 220	0	355 220	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	355 220	0	355 220	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	355 220	0	355 220	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 404 316	678 024	355 220	1 371 072

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 049 096
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 109 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 217
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	355 220
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	355 220
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	295 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	295 003
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	295 003

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	283 120
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	249 980
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	533 100
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	533 100
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	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	18 555	0	64 460
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 555	0	64 460
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	336 665	0	230 543
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	336 665	0	230 543
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	355 220	0	295 003
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	355 220	0	295 003
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 989	0	10 598
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 609	0	10 024
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 598	0	20 622
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	344 622	0	274 381
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	344 622	0	274 381
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	355 220	0	295 003

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	2 379 004	0	2 119 313
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	2	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	2 379 006	0	2 119 313
13	10 Anyagköltség	141 207	0	157 022
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 291 075	0	843 143
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 432 282	0	1 000 165
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	622 204	0	776 048
20	16 Bérjárulékok	67 000	0	272 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	689 204	0	1 048 048
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 622	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	232 396	0	61 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 502	0	10 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	107	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	107	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	107	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 609	0	10 024

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	23 622	0	0	0	23 622
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	23 622	0	0	0	23 622
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	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	336 665	0	0	0	230 543	0
11	Összesen (=01+...+10)	336 665	0	0	0	230 543	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 975
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 314

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)	589 072	328 225	260 847	0
03	Összesen (=01+02)	1 371 072	1 110 225	260 847	0