

Adatellenőrző kód: 1b-3-267a3a7-73-3a-40-28-4b3c-207155534-41-5066

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 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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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)	38 550	25 100	0	16 498	30 252	1 300	16 498
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 550	55 100	0	46 498	30 252	1 300	46 498
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 550	55 100	0	46 498	30 252	1 300	46 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 199	27 199	0	13 000	4 600	0	13 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740	0	78 438	0	0	78 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	78 740	0	78 438	0	0	78 438
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 289	0	36 564	80 618	3 324	36 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 171	81 607	0	48 491	101 384	4 095	48 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	111 171	166 896	0	85 055	182 002	7 419	85 055
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	157 480	133 858	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 547 451	2 112 568	0	1 102 671	0	0	1 102 671
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 704 931	2 246 426	0	1 102 671	0	0	1 102 671
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	0	45 312	0	0	45 312
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	120 000	0	45 312	0	0	45 312
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 203	665 082	0	307 271	31 413	1 271	307 271
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 622	23 622	0	4 101	4 673	0	4 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	530 825	688 704	0	311 372	36 086	1 271	311 372
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 425 667	3 300 766	0	1 622 848	218 088	8 690	1 622 848
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 521 416	3 383 065	0	1 682 346	252 940	9 990	1 682 346

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 692 000	2 553 648	2 553 648	0	2 553 648
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 936 648
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	617 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 692 000	2 553 648	2 553 648	0	2 553 648
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1	1	0	1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 692 000	2 553 649	2 553 649	0	2 553 649

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)	829 416	829 416	829 416	0	829 416
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	829 416	829 416	829 416	0	829 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	829 416	829 416	829 416	0	829 416
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	829 416	829 416	829 416	0	829 416

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 498	16 498	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 498	16 498	30 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 498	16 498	30 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 000	1 000	12 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 000	1 000	7 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 000	0	5 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 438	78 438	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 438	78 438	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 564	36 564	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 491	48 491	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 055	85 055	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 102 671	637 630	465 041
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 102 671	637 630	465 041
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 312	45 312	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 312	45 312	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	307 271	183 581	123 690
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 101	4 101	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	311 372	187 682	123 690
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 622 848	1 034 117	588 731
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 682 346	1 051 615	630 731
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 682 346	1 051 615	630 731
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

06/A - 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 553 648	0	0	2 553 648
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 936 648	0	0	1 936 648
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	617 000	0	0	617 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 553 648	0	0	2 553 648
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1	1	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 553 649	1	0	2 553 648
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	829 416	0	829 416	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	829 416	0	829 416	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	829 416	0	829 416	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	829 416	0	829 416	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 383 065	1	829 416	2 553 648

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 553 649
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 682 346
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	871 303
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	829 416
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	829 416
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 700 719
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 700 719
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 990
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 690 729

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 498
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16 498
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16 498

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
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	2	0	2	3
65	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
47	C/II/1 Forintpénztár	49 485	0	49 485
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 485	0	49 485
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	779 931	0	1 651 234
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	779 931	0	1 651 234
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	829 416	0	1 700 719
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	829 416	0	1 700 719
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 261	0	436 261
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-388 019	0	-416 752
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 733	0	1 626
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 509	0	21 135
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 198	0	1 300
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 417	0	8 690
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 615	0	9 990
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 615	0	9 990
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	798 292	0	1 669 594
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	798 292	0	1 669 594
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	829 416	0	1 700 719

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 214 958	0	1 682 346
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 214 958	0	1 682 346
13	10 Anyagköltség	75 231	0	78 438
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 703 205	0	1 233 074
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 778 436	0	1 311 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 380	0	45 600
20	16 Bérjárulékok	8 000	0	13 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 380	0	58 600
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 976	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	390 901	0	310 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 735	0	1 625
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 733	0	1 626

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	273 817	0	0	0	273 817
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	273 817	0	0	0	273 817
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	273 817	0	0	0	273 817
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	273 817	0	0	0	273 817
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	273 817	0	0	0	273 817
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	273 817	0	0	0	273 817

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	779 931	0	0	0	1 651 234	0
11	Összesen (=01+...+10)	779 931	0	0	0	1 651 234	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	726
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	468
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	391
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 888
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 130 175
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 005

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 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	896 648	630 731	265 917	0
03	Összesen (=01+02)	1 936 648	1 670 731	265 917	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	829 416
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	779 931
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	871 303
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 682 346
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 383 065
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-829 416
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 700 719
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 700 719