

Adatellenőrző kód: 1135-e2c26-60-44-332e21-28612874-2d-59-58-29-1143

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="8034"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511490"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA SZLOVÁK 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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	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)	38 800	20 000	0	13 488	0	0	13 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 800	20 000	0	13 488	0	0	13 488
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 800	20 000	0	13 488	0	0	13 488
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 820	1 820	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 619	6 971	0	6 971	0	0	6 971
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 619	6 971	0	6 971	0	0	6 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 333	33 333	0	15 181	0	0	15 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 291	69 291	0	42 484	0	0	42 484
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 624	102 624	0	57 665	0	0	57 665
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	982 406	2 905 004	0	2 881 832	0	0	2 881 832
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	982 406	2 905 004	0	2 881 832	0	0	2 881 832
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 261	30 835	0	21 175	0	0	21 175
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	645	0	0	645
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 261	40 835	0	21 820	0	0	21 820
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 131 910	3 055 434	0	2 968 288	0	0	2 968 288
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 183 530	3 077 254	0	2 981 776	0	0	2 981 776

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	1 040 000	2 933 728	2 933 728	0	2 933 728
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 443 728
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	90 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 933 728	2 933 728	0	2 933 728
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5	1	1	0	1
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 005	2 933 729	2 933 729	0	2 933 729

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 525	143 525	143 525	0	143 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	143 525	143 525	143 525	0	143 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	143 525	143 525	143 525	0	143 525
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	143 525	143 525	143 525	0	143 525

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 488	13 488	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 488	13 488	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 488	13 488	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 971	6 971	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 181	15 181	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 484	42 484	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 665	57 665	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 881 832	950 082	0	1 931 750	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 881 832	950 082	0	1 931 750	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 175	21 175	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	645	645	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 820	21 820	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 968 288	1 036 538	0	1 931 750	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 981 776	1 050 026	0	1 931 750	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 981 776	1 050 026	0	1 931 750	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 933 728	0	0	0	2 933 728	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 443 728	0	0	0	2 443 728	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	0	0	400 000	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	90 000	0	0	0	90 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 933 728	0	0	0	2 933 728	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1	1	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 933 729	1	0	0	2 933 728	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 525	0	143 525	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	143 525	0	143 525	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	143 525	0	143 525	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	143 525	0	143 525	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 077 254	1	143 525	0	2 933 728	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 933 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 981 776
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 047
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	95 478
15	C) Összes maradvány (=A+B)	95 478
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	95 478

08 - 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, projektprémium	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
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8 992
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13 488
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	13 488

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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	1	1	2	3
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	33 860	0	33 860
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 860	0	33 860
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 665	0	61 618
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 665	0	61 618
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 525	0	95 478
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 323	0	2 323
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 323	0	2 323
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 848	0	97 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 215	0	150 215
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 213	0	-147 889
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 324	0	1
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 326	0	2 327
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	143 522	0	95 474
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 522	0	95 474
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 848	0	97 801

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 915 696	0	2 981 776
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 915 696	0	2 981 776
13	10 Anyagköltség	4 648	0	6 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 879 686	0	2 939 497
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 884 334	0	2 946 468
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 503	0	13 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 503	0	13 488
23	VII Egyéb ráfordítások	16 536	0	21 820
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 323	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 324	0	1

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	10 212	0	0	0	10 212
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 212	0	0	0	10 212
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 212	0	0	0	10 212
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 212	0	0	0	10 212
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 212	0	0	0	10 212
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 212	0	0	0	10 212

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	109 665	0	0	0	61 618	0
11	Összesen (=01+...+10)	109 665	0	0	0	61 618	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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 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 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)	1 403 728	1 372 969	30 759	0
03	Összesen (=01+02)	2 443 728	2 412 969	30 759	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)	143 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	109 665
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)	-48 047
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 981 776
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 077 254
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-143 525
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 478
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	95 478