

Adatellenőrző kód: 3662-31-492e-4-2c-5d-4f-3f-5b487d-6649-60-227850-14

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	18 000	18 000	0	15 600	35 880	0	15 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 244	47 244	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 244	65 244	0	15 600	35 880	0	15 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 244	65 244	0	15 600	35 880	0	15 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 110	39 370	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 110	39 370	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 619	47 619	0	39 888	91 728	0	39 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 118	55 118	0	49 140	113 040	0	49 140
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 737	102 737	0	89 028	204 768	0	89 028
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	314 961	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 041 447	2 716 721	0	1 461 272	0	0	1 461 272
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 356 408	2 716 721	0	1 461 272	0	0	1 461 272
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	430 139	453 091	0	299 070	42 224	0	299 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000	18 000	0	0	50 488	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	448 139	471 091	0	299 070	92 712	0	299 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 125 394	3 329 919	0	1 849 370	297 480	0	1 849 370
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 400	0	4 400	0	0	4 400
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 400
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 400	0	4 400	0	0	4 400
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 210 638	3 419 563	0	1 869 370	333 360	0	1 869 370

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	2 248 928	2 248 928	0	2 248 928
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 848 928
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 248 928	2 248 928	0	2 248 928
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	2	2	0	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5	2	2	0	2
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 005	2 248 930	2 248 930	0	2 248 930

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)	1 170 633	1 170 633	1 170 633	0	1 170 633
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 170 633	1 170 633	1 170 633	0	1 170 633
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 170 633	1 170 633	1 170 633	0	1 170 633
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 170 633	1 170 633	1 170 633	0	1 170 633

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti 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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 600	15 600	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 600	15 600	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 600	15 600	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 888	39 888	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 140	49 140	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	89 028	89 028	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 461 272	746 311	0	0	714 961	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 461 272	746 311	0	0	714 961	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 070	214 031	0	0	85 039	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	299 070	214 031	0	0	85 039	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 849 370	1 049 370	0	0	800 000	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 400	0	4 400	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	4 400	0	4 400	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 400	0	4 400	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 869 370	1 064 970	4 400	0	800 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 869 370	1 064 970	4 400	0	800 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti 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)	2 248 928	0	0	0	2 248 928	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 848 928	0	0	0	1 848 928	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	0	0	0	400 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 248 928	0	0	0	2 248 928	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	2	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	2	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2	2	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 248 930	2	0	0	2 248 928	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 170 633	0	1 170 633	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 170 633	0	1 170 633	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 170 633	0	1 170 633	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 170 633	0	1 170 633	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 419 563	2	1 170 633	0	2 248 928	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 248 930
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 869 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	379 560
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 170 633
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 170 633
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 550 193
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 550 193
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 550 193

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	15 600
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600

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
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	2	0	2	3
73	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
49	C/II/1 Forintpénztár	49 485	0	49 485
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 485	0	49 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 121 148	0	1 500 708
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 121 148	0	1 500 708
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 170 633	0	1 550 193
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 170 633	0	1 550 193
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 261	0	436 261
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-415 126	0	-415 124
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2	0	9 992
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 137	0	31 129
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 300	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 690	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 990	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 990	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 139 506	0	1 519 064
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 139 506	0	1 519 064
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 170 633	0	1 550 193

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 794 316	0	1 869 370
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 794 316	0	1 869 370
13	10 Anyagköltség	112 175	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 335 599	0	1 542 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 447 774	0	1 542 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 320	0	14 300
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 320	0	14 300
23	VII Egyéb ráfordítások	332 222	0	302 199
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	9 990
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2	0	9 992

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	1 121 148	0	0	0	1 500 708	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 121 148	0	0	0	1 500 708	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)	808 928	199 211	609 717	0
03	Összesen (=01+02)	1 848 928	1 239 211	609 717	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	200 789	200 789	0
03	Összesen (=01+02)	200 789	200 789	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)	1 170 633
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 121 148
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)	379 560
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 869 370
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 419 563
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 170 633
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 550 193
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 550 193