

Adatellenőrző kód: -36-5f-18-39-376b-f5a2d6d6a-516748-2e5128238-49

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	penzügyi 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 könyvvizelési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 000	19 000	0	17 036	18 844	0	17 036
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 244	47 244	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 244	66 244	0	17 036	18 844	0	17 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 244	66 244	0	17 036	18 844	0	17 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 000	23 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 571	48 571	0	43 550	48 178	0	43 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 055	59 055	0	53 267	59 773	0	53 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	107 626	107 626	0	96 817	107 951	0	96 817
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 108 591	2 856 189	0	2 755 895	0	0	2 755 895
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 108 591	2 856 189	0	2 755 895	0	0	2 755 895
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	556 553	650 522	0	514 326	25 665	0	514 326
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 444	34 444	0	0	50 488	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	590 997	684 966	0	514 326	76 153	0	514 326
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 885 954	3 727 521	0	3 367 038	184 104	0	3 367 038
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	140 895	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	38 041	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000	178 936	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 990 198	3 995 701	0	3 384 074	202 948	0	3 384 074

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)	1 440 000	2 245 936	2 245 936	0	2 245 936
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 845 936
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)	1 440 000	2 245 936	2 245 936	0	2 245 936
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	199 572	199 572	0	199 572
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	199 572	199 572	0	199 572
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	199 572	199 572	0	199 572
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 440 005	2 445 508	2 445 508	0	2 445 508

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)	1 550 193	1 550 193	1 550 193	0	1 550 193
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 550 193	1 550 193	1 550 193	0	1 550 193
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 550 193	1 550 193	1 550 193	0	1 550 193
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 550 193	1 550 193	1 550 193	0	1 550 193

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)	17 036	17 036	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 036	17 036	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 036	17 036	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 550	43 550	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 267	53 267	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	96 817	96 817	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 755 895	1 394 665	0	1 361 230	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 755 895	1 394 665	0	1 361 230	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	514 326	364 189	0	150 137	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	514 326	364 189	0	150 137	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 367 038	1 855 671	0	1 511 367	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 384 074	1 872 707	0	1 511 367	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 384 074	1 872 707	0	1 511 367	0
313	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	2 245 936	0	0	0	2 245 936	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 845 936	0	0	0	1 845 936	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)	2 245 936	0	0	0	2 245 936	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	199 572	199 572	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	199 572	199 572	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	199 572	199 572	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 445 508	199 572	0	0	2 245 936	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 550 193	0	1 550 193	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 550 193	0	1 550 193	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 550 193	0	1 550 193	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 550 193	0	1 550 193	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 995 701	199 572	1 550 193	0	2 245 936	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 445 508
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 384 074
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-938 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 550 193
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 550 193
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	611 627
15	C) Összes maradvány (=A+B)	611 627
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	611 627

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, projektpremium	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
126	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 036
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17 036
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17 036

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
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	1	0	1	0	2	0	2	3
77	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	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 485	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 708	0	611 627
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 500 708	0	611 627
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 550 193	0	611 627
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 550 193	0	611 627
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	436 261	0	436 261
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-415 124	0	-405 132
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 992	0	199 572
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 129	0	230 701
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 519 064	0	380 926
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 519 064	0	380 926
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 550 193	0	611 627

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 869 370	0	3 384 074
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 869 370	0	3 384 074
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 542 881	0	2 852 712
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 542 881	0	2 852 712
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 300	0	17 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 300	0	17 036
23	VII Egyéb ráfordítások	302 199	0	514 326
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 990	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	199 572
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	199 572
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	199 572
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 992	0	199 572

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	1 500 708	0	0	0	611 627	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 500 708	0	0	0	611 627	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)	805 936	501 650	304 286	0
03	Összesen (=01+02)	1 845 936	1 541 650	304 286	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 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2023. 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	609 717	609 717	0
03	Összesen (=01+02)	609 717	609 717	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)	1 550 193
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	49 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 500 708
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)	-938 566
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 384 074
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 995 701
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 550 193
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	611 627
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	611 627