

Adatellenőrző kód: -49-15-43459-5f3e27-6d5cf64-7a7d-4-7b36-4f4e50

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="8026"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511380"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA LENGYEL ÖNKORMÁNYZATA

1116 Budapest Kisköre utca 3-5

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 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 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)	1 153 200	1 153 200	0	1 151 460	0	0	1 151 460	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 740	365 740	0	199 069	0	0	199 069	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 231 940	1 518 940	0	1 350 529	0	0	1 350 529	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 231 940	1 518 940	0	1 350 529	0	0	1 350 529	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 000	341 000	0	219 000	0	0	219 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	11 430	0	4 520	0	0	4 520	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 370	11 430	0	4 520	0	0	4 520	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	108 015	230 630	0	189 028	0	0	189 028	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 015	230 630	0	189 028	0	0	189 028	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 369	137 416	0	61 462	0	0	61 462	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 685	19 685	0	9 008	0	0	9 008	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 054	157 101	0	70 470	0	0	70 470	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 439	399 161	0	264 018	0	0	264 018	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	550 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	500 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811	11 811	0	0	0	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189	3 189	0	0	0	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	104 000	0	104 000	0	0	104 000	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	104 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	104 000	0	104 000	0	0	104 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 300 379	2 928 101	0	2 487 547	0	0	2 487 547	

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	1 890 376	1 890 376	0	1 890 376
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 490 376
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	1 890 376	1 890 376	0	1 890 376
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	177 351	177 351	0	177 351
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	177 351	177 351	0	177 351
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	177 351	177 351	0	177 351
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 440 005	2 067 727	2 067 727	0	2 067 727

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)	860 374	860 374	860 374	0	860 374
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	860 374	860 374	860 374	0	860 374
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	860 374	860 374	860 374	0	860 374
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	860 374	860 374	860 374	0	860 374

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)	1 151 460	1 151 460	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 069	199 069	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 529	1 350 529	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 529	1 350 529	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	219 000	219 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	160 000	160 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 000	59 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 520	4 520	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 520	4 520	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	189 028	26 036	0	162 992	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	189 028	26 036	0	162 992	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 462	44 454	0	17 008	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 008	9 008	0	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 470	53 462	0	17 008	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	264 018	84 018	0	180 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	550 000	0	0	550 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	550 000	0	0	550 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	550 000	0	0	550 000	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	104 000	4 000	0	100 000	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	104 000	4 000	0	100 000	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	104 000	4 000	0	100 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 487 547	1 657 547	0	830 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 487 547	1 657 547	0	830 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti 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)	1 890 376	0	0	0	1 890 376	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 490 376	0	0	0	1 490 376	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)	1 890 376	0	0	0	1 890 376	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	177 351	177 351	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	177 351	177 351	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	177 351	177 351	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 067 727	177 351	0	0	1 890 376	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	860 374	0	860 374	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	860 374	0	860 374	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	860 374	0	860 374	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	860 374	0	860 374	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 928 101	177 351	860 374	0	1 890 376	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 067 727
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 487 547
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-419 820
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	860 374
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	860 374
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	440 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	440 554
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	440 554

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
126	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	520 520
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	630 940
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 460
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 460

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
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	1	1	0	1	1	2	3
77	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	22 265	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 265	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	838 109	0	440 554
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	838 109	0	440 554
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	860 374	0	440 554
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	860 374	0	440 554
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	181 340	0	181 340
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 689 095	0	1 689 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 710 292	0	-1 870 435
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-160 143	0	177 351
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	177 351
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	860 374	0	263 203
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	860 374	0	263 203
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	860 374	0	440 554

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 342 977	0	2 487 547
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 342 977	0	2 487 547
13	10 Anyagköltség	71 215	0	4 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	567 408	0	189 028
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	638 623	0	193 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 278 633	0	1 350 529
20	16 Bérjárulékok	255 000	0	219 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 533 633	0	1 569 529
22	VI Értékcsökkenési leírás	563 202	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	767 664	0	724 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-160 145	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	177 351
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	177 351
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	177 351
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-160 143	0	177 351

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	1 523 304	0	0	0	1 523 304
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 523 304	0	0	0	1 523 304
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 523 304	0	0	0	1 523 304
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 523 304	0	0	0	1 523 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 523 304	0	0	0	1 523 304
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 523 304	0	0	0	1 523 304

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	838 109	0	0	0	440 554	0
11	Összesen (=01+...+10)	838 109	0	0	0	440 554	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)	450 376	430 000	20 376	0
03	Összesen (=01+02)	1 490 376	1 470 000	20 376	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)	860 374
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	838 109
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)	-419 820
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 487 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 928 101
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-860 374
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	440 554
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	440 554