

Adatellenőrző kód: -1b4a-52-6953-3c2e-246574d-59-5016-8-4a2227164a

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="8033"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511489"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA RUSZIN 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 370	47 244	0	43 598	0	0	43 598
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 370	47 244	0	43 598	0	0	43 598
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 370	47 244	0	43 598	0	0	43 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 000	24 000	0	18 000	0	0	18 000
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	10 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 620	47 620	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 220	236 220	0	207 329	0	0	207 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	283 840	283 840	0	207 329	0	0	207 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	669 290	658 266	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	862 002	1 632 444	0	1 036 837	0	0	1 036 837
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 531 292	2 290 710	0	1 036 837	0	0	1 036 837
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	350 000	0	173 750	0	0	173 750
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	350 000	0	173 750	0	0	173 750
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	513 627	723 985	0	110 599	0	0	110 599
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	19 685	0	9 449	0	0	9 449
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	521 501	743 670	0	120 048	0	0	120 048
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 715 373	3 746 960	0	1 537 964	0	0	1 537 964
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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 789 743	3 833 204	0	1 599 562	0	0	1 599 562

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)	920 000	1 631 120	1 631 120	0	1 631 120
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 231 120
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)	920 000	1 631 120	1 631 120	0	1 631 120
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	332 346	332 346	0	332 346
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	332 346	332 346	0	332 346
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5	332 346	332 346	0	332 346
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	920 005	1 963 466	1 963 466	0	1 963 466

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)	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	1 869 738
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	1 869 738
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	1 869 738
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 869 738	1 869 738	1 869 738	0	1 869 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 598	43 598	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 598	43 598	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 598	43 598	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 000	18 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 000	8 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 000	10 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	207 329	207 329	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	207 329	207 329	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 036 837	182 432	0	854 405	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 036 837	182 432	0	854 405	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 750	0	0	173 750	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	173 750	0	0	173 750	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 599	71 193	0	39 406	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 449	9 449	0	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	120 048	80 642	0	39 406	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 537 964	470 403	0	1 067 561	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 599 562	532 001	0	1 067 561	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 599 562	532 001	0	1 067 561	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)	1 631 120	0	0	0	1 631 120	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 231 120	0	0	0	1 231 120	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)	1 631 120	0	0	0	1 631 120	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	332 346	332 346	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	332 346	332 346	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	332 346	332 346	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 963 466	332 346	0	0	1 631 120	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 869 738	0	1 869 738	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 869 738	0	1 869 738	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 869 738	0	1 869 738	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 869 738	0	1 869 738	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 833 204	332 346	1 869 738	0	1 631 120	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 963 466
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 599 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	363 904
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 869 738
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 869 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 233 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 233 642
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 233 642

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	0
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	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	38 320	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 320	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 831 418	0	2 233 642
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 831 418	0	2 233 642
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 869 738	0	2 233 642
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 869 738	0	2 233 642
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 298 470	0	1 298 470
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 150 745	0	-1 298 462
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-147 717	0	332 345
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8	0	332 353
248	J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 869 730	0	1 901 289
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 869 730	0	1 901 289
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 869 738	0	2 233 642

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 957 368	0	1 599 561
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 957 368	0	1 599 561
13	10 Anyagköltség	214 000	0	207 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 386 571	0	1 210 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 600 571	0	1 417 916
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 405	0	43 598
20	16 Bérjárulékok	32 317	0	18 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 722	0	61 598
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 720	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	216 075	0	120 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-147 720	0	-1
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	332 346
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	332 346
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	332 346
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-147 717	0	332 345

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	752 049	0	0	0	752 049
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	752 049	0	0	0	752 049
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	752 049	0	0	0	752 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	752 049	0	0	0	752 049
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	752 049	0	0	0	752 049
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	752 049	0	0	0	752 049

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	1 831 418	0	0	0	2 233 642	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 831 418	0	0	0	2 233 642	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)	520 000	520 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	711 120	473 479	237 641	0
03	Összesen (=01+02)	1 231 120	993 479	237 641	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	194 082	194 082	0
03	Összesen (=01+02)	194 082	194 082	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)	1 869 738
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 831 418
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)	363 904
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 599 562
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 833 204
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 869 738
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 233 642
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 233 642