

Adatellenőrző kód: 4-6e-1e21-232-2d-253f-15-557f8-6e62-2c-66-3f-7423

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8105 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

683638 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XXII. KERÜLETI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1221 Budapest Városház tér 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	118 110	0	118 110	0	0	118 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	118 110	0	118 110	0	0	118 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	118 110	0	118 110	0	0	118 110
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 898	1 141 411	0	1 140 303	0	0	1 140 303
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	818 898	1 141 411	0	1 140 303	0	0	1 140 303
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 102	139 842	0	138 190	0	0	138 190
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 102	140 842	0	138 191	0	0	138 191
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	1 282 253	0	1 278 494	0	0	1 278 494
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	829 724	0	829 724	0	0	829 724
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	132 125	0	132 125	0	0	132 125
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	53 150	0	53 150	0	0	53 150
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 014 999	0	1 014 999	0	0	1 014 999
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 040 000	2 415 362	0	2 411 603	0	0	2 411 603

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 370 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 362	5 362	0	5 362
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 362	5 362	0	5 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	5 362	5 362	0	5 362
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	5 362	5 362	0	5 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118 110	118 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 110	118 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 110	118 110
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 140 303	1 140 303
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 140 303	1 140 303
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 190	138 190
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	138 191	138 191
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 278 494	1 278 494
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	829 724	829 724
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	132 125	132 125
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 150	53 150
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 014 999	1 014 999
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 411 603	2 411 603
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 411 603	2 411 603

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 410 000	0	2 410 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	0	1 040 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 370 000	0	1 370 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 410 000	0	2 410 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 410 000	0	2 410 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 362	5 362	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 362	5 362	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	5 362	5 362	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 362	5 362	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 415 362	5 362	2 410 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 410 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 411 603
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 362
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 362
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 759
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 759
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 759

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	735 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	735 951
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	735 951
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 362	0	3 759
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 362	0	3 759
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 362	0	3 759
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 362	0	739 710
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	844 974	0	844 974
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	374 334	0	374 334
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 214 333	0	-1 213 946
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	387	0	734 348
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 362	0	739 710
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 362	0	739 710

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 464 600	0	2 410 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1	0	961 849
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 464 601	0	3 371 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 159 610	0	1 140 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 159 610	0	1 140 303
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 567	0	118 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	164 567	0	118 110
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	225 898
23	VII Egyéb ráfordítások	140 037	0	1 153 190
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	387	0	734 348
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	387	0	734 348

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	1 405 137	0	0	0	1 405 137
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	961 849	0	961 849
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	961 849	0	0	0	961 849
07	Egyéb növekedés	0	0	961 849	0	0	0	961 849
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 923 698	0	961 849	0	2 885 547
13	Egyéb csökkenés	0	0	961 849	0	961 849	0	1 923 698
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	961 849	0	961 849	0	1 923 698
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 366 986	0	0	0	2 366 986
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 405 137	0	0	0	1 405 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	422 747	0	0	0	422 747
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	196 849	0	0	0	196 849
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 631 035	0	0	0	1 631 035
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 631 035	0	0	0	1 631 035
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	735 951	0	0	0	735 951
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	196 849	0	0	0	196 849

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	5 362	0	0	0	3 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 362	0	0	0	3 759	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	708 659
81	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
82	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	522 005

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévből 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 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 040 000	0	0

PK_A1 - 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 (=1+2)	5 362
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	5 362
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-1 603
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 411 603
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	2 415 362
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 362
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 759
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 759