

Adatellenőrző kód: -63-6a-78-2d6b14-45-13-3967-68-7d223e17-5d-48367e-67

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétvet 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	827 000	1 545 491	0	1 238 622	0	188 000	1 238 622
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 000	1 545 491	0	1 238 622	0	188 000	1 238 622
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 000	380 559	0	329 528	0	0	329 528
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 000	380 559	0	329 528	0	0	329 528
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	1 926 050	0	1 568 150	0	188 000	1 568 150
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	1 926 050	0	1 568 150	0	188 000	1 568 150

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	1 734 816	1 734 816	0	1 734 816
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 134 816
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 734 816	1 734 816	0	1 734 816
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	72 000	71 990	0	71 990
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	71 990
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	72 000	71 990	0	71 990
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	72 000	71 990	0	71 990
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 806 816	1 806 806	0	1 806 806

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)	0	119 234	119 234	0	119 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	119 234	119 234	0	119 234
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	119 234	119 234	0	119 234
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	119 234	119 234	0	119 234

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 238 622	18 150	0	1 220 472	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 238 622	18 150	0	1 220 472	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 528	0	0	329 528	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	329 528	0	0	329 528	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 568 150	18 150	0	1 550 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 568 150	18 150	0	1 550 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 568 150	18 150	0	1 550 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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)	1 734 816	0	0	0	1 734 816	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 134 816	0	0	0	1 134 816	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 734 816	0	0	0	1 734 816	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	71 990	71 990	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	71 990	71 990	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	71 990	71 990	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	71 990	71 990	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 806 806	71 990	0	0	1 734 816	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 234	0	119 234	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	119 234	0	119 234	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	119 234	0	119 234	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	119 234	0	119 234	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 926 040	71 990	119 234	0	1 734 816	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 806 806
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 568 150
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	238 656
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 234
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	357 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	357 890
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	357 890

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 234	0	357 890
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 234	0	357 890
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	119 234	0	357 890
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 234	0	357 890
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	844 974	0	844 974
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	374 334	0	374 334
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-980 084	0	-1 100 074
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-119 990	0	50 656
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	119 234	0	169 890
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	188 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	188 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	188 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 234	0	357 890

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 135 168	0	1 734 816
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 135 168	0	1 734 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 640 293	0	1 426 622
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 640 293	0	1 426 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	231 739	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	409 040	0	329 528
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-145 904	0	-21 334
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25 914	0	71 990
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 914	0	71 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 914	0	71 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-119 990	0	50 656

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	961 849	0	0	0	961 849
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	961 849	0	0	0	961 849
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	961 849	0	0	0	961 849
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	961 849	0	0	0	961 849
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	961 849	0	0	0	961 849

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	119 234	0	0	0	357 890	0
11	Összesen (=01+...+10)	119 234	0	0	0	357 890	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	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 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)	94 816	0	94 816	0
03	Összesen (=01+02)	1 134 816	1 040 000	94 816	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen 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	93 211	93 211	0
03	Összesen (=01+02)	93 211	93 211	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)	119 234
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	119 234
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)	238 656
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 568 150
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 926 040
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-119 234
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	357 890
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	357 890