

Adatellenőrző kód: -3e-8290-15-61-6750-2a-3c-452-1b-7075-69-15-37-3bb

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, 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 tárgyétet 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)	819 000	2 172 809	0	1 865 360	0	0	1 865 360
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	2 172 809	0	1 865 360	0	0	1 865 360
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	545 771	0	420 947	0	0	420 947
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	545 771	0	420 947	0	0	420 947
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 718 580	0	2 286 307	0	0	2 286 307
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	4 000	0	3 577	0	0	3 577
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 577
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 000	0	3 577	0	0	3 577
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	2 722 580	0	2 289 884	0	0	2 289 884

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	2 324 690	2 324 690	0	2 324 690
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 724 690
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	2 324 690	2 324 690	0	2 324 690
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	40 000	39 717	0	39 717
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	40 000	39 717	0	39 717
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	40 000	39 717	0	39 717
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 364 690	2 364 407	0	2 364 407

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	357 890	357 890	0	357 890
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	357 890	357 890	0	357 890
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	357 890	357 890	0	357 890
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	357 890	357 890	0	357 890

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 865 360	18 307	1 847 053	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 865 360	18 307	1 847 053	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	420 947	0	420 947	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	420 947	0	420 947	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 286 307	18 307	2 268 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 577	3 577	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	3 577	3 577	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	3 577	3 577	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 289 884	21 884	2 268 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 289 884	21 884	2 268 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzeti-ségi 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)	2 324 690	0	0	2 324 690	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 724 690	0	0	1 724 690	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 324 690	0	0	2 324 690	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	39 717	39 717	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	39 717	39 717	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 717	39 717	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 364 407	39 717	0	2 324 690	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 890	0	357 890	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	357 890	0	357 890	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	357 890	0	357 890	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	357 890	0	357 890	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 722 297	39 717	357 890	2 324 690	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 364 407
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 289 884
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	74 523
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 890
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	357 890
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	432 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	432 413
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	432 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	357 890	0	432 413
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	357 890	0	432 413
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	357 890	0	432 413
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 890	0	432 413
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	-1 100 074	0	-1 049 418
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 656	0	262 523
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	169 890	0	432 413
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	188 000	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	188 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 000	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 890	0	432 413

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 734 816	0	2 324 690
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 734 816	0	2 324 690
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 426 622	0	1 677 360
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 426 622	0	1 677 360
23	VII Egyéb ráfordítások	329 528	0	424 524
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-21 334	0	222 806
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71 990	0	39 717
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71 990	0	39 717
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71 990	0	39 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 656	0	262 523

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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	357 890	0	0	0	432 413	0
11	Összesen (=01+...+10)	357 890	0	0	0	432 413	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 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 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)	684 690	386 430	298 260	0
03	Összesen (=01+02)	1 724 690	1 426 430	298 260	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 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	94 816	0	-94 816
03	Összesen (=01+02)	94 816	0	-94 816

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)	357 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	357 890
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)	74 523
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 289 884
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 722 297
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-357 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	432 413
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	432 413