

Adatellenőrző kód: -1f-6-7e-3039-67-7b41-5d7-2-3c-6f-66-21-8-3824-7d20

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="8028"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511423"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA BOLGÁR 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:

..... (alíráás)

..... (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
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 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)	907 000	907 000	0	906 600	0	0	906 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	167 177	0	160 494	0	0	160 494
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	907 000	1 074 177	0	1 067 094	0	0	1 067 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	907 000	1 074 177	0	1 067 094	0	0	1 067 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 000	166 000	0	166 000	0	0	166 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 761	4 761	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 803	119 915	0	92 848	0	0	92 848
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 564	124 676	0	92 848	0	0	92 848
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	23 622	62 992	0	50 000	0	0	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	89 370	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	495 972	1 846 356	0	1 793 663	0	0	1 793 663
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	558 964	1 998 718	0	1 893 663	0	0	1 893 663
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	26 420	0	26 420	0	0	26 420
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	26 420	0	26 420	0	0	26 420
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 483	324 952	0	161 861	0	0	161 861
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0	2	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	181 357	332 826	0	161 863	0	0	161 863
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	869 885	2 482 640	0	2 174 794	0	0	2 174 794
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874	7 874	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126	2 126	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 952 885	3 732 817	0	3 407 888	0	0	3 407 888

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	2 819 936	2 819 936	0	2 819 936
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 419 936
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)	1 040 000	2 819 936	2 819 936	0	2 819 936
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	1	1	0	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5	1	1	0	1
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 005	2 819 937	2 819 937	0	2 819 937

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)	912 880	912 880	912 880	0	912 880
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	912 880	912 880	912 880	0	912 880
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	912 880	912 880	912 880	0	912 880
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	912 880	912 880	912 880	0	912 880

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
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	906 600	906 600	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 494	0	0	160 494	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 067 094	906 600	0	160 494	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 067 094	906 600	0	160 494	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 000	166 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	166 000	166 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 848	24 211	0	68 637	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 848	24 211	0	68 637	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	0	0	50 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0	50 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 793 663	337 049	0	1 456 614	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 893 663	337 049	0	1 556 614	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 420	0	0	26 420	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	26 420	0	0	26 420	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 861	13 018	0	148 843	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	161 863	13 018	0	148 845	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 174 794	374 278	0	1 800 516	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 407 888	1 446 878	0	1 961 010	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 407 888	1 446 878	0	1 961 010	0
309	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 műveletek	041231 Rövid időtartamú 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)	2 819 936	0	0	0	2 819 936	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 419 936	0	0	0	2 419 936	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)	2 819 936	0	0	0	2 819 936	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1	1	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 819 937	1	0	0	2 819 936	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	912 880	0	912 880	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	912 880	0	912 880	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	912 880	0	912 880	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	912 880	0	912 880	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 732 817	1	912 880	0	2 819 936	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 819 937
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 407 888
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-587 951
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	912 880
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	912 880
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	324 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	324 929
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	324 929

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
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	519 200
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	387 400
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	906 600
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	906 600

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	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	2	2	3
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 383	0	76 456
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 383	0	76 456
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	154 383	0	76 456
49	C/II/1 Forintpénztár	26 800	0	26 800
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 800	0	26 800
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	886 080	0	298 129
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	886 080	0	298 129
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	912 880	0	324 929
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 067 263	0	401 385
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	243 255	0	243 255
182	G/IV Felhalmozott eredmény	278 487	0	200 561
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 926	0	-367 360
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	443 816	0	76 456
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	623 447	0	324 929
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	623 447	0	324 929
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 067 263	0	401 385

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 630 041	0	3 118 454
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 630 041	0	3 118 454
13	10 Anyagköltség	51 173	0	92 848
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 481 779	0	1 920 083
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 532 952	0	2 012 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	839 600	0	1 067 094
20	16 Bérjárulékok	117 000	0	166 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	956 600	0	1 233 094
22	VI Értékcsökkenési leírás	77 927	0	77 927
23	VII Egyéb ráfordítások	140 489	0	161 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-77 927	0	-367 361
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-77 926	0	-367 360

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	246 354	0	0	0	246 354
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	246 354	0	0	0	246 354
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	91 971	0	0	0	91 971
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	77 927	0	0	0	77 927
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	169 898	0	0	0	169 898
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	169 898	0	0	0	169 898
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	76 456	0	0	0	76 456
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 212	0	0	0	10 212

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	886 080	0	0	0	298 129	0
11	Összesen (=01+...+10)	886 080	0	0	0	298 129	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 tárgyévét 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)	1 379 936	1 055 007	324 929	0
03	Összesen (=01+02)	2 419 936	2 095 007	324 929	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 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. 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	497 003	497 003	0
03	Összesen (=01+02)	497 003	497 003	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)	912 880
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	886 080
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)	-587 951
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 407 888
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 732 817
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-912 880
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	324 929
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	324 929