

Adatellenőrző kód: 3d4cc-617f52-3a7f-7f20-4b-4-787f456f3e-50-1f1f

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="8175"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest 1153.
Bocskai u. 1-3.
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="784548"/> | <input type="text" value="1247"/> | <input type="text" value="841106"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
XV. KERÜLETI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT

1153 Budapest Bocskai utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text" value="05"/> | <input type="text" value="2023"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Budapest, 2024. év április hó 29. nap

Scholtz Ernő
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Szilvia(név)

061-305-3247(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| |
|-------------------------------------|
| <input type="text" value="515003"/> |
|-------------------------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|------------|
| Selobgreál |
|------------|

| 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 tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |
| PK A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

XV. KERÜLETI BOLGÁR ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8175

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

| 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 | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 223 827 | 2 948 867 | 0 | 2 380 000 | 0 | 0 | 2 380 000 | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 14 248 | 122 117 | 0 | 20 904 | 0 | 0 | 20 904 | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 238 075 | 3 070 984 | 0 | 2 400 904 | 0 | 0 | 2 400 904 | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 238 075 | 3 070 984 | 0 | 2 400 904 | 0 | 0 | 2 400 904 | |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 238 075 | 3 070 984 | 0 | 2 400 904 | 0 | 0 | 2 400 904 | |

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 | 2 785 944 | 2 785 944 | 0 | 2 785 944 |
| 36 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 485 944 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 040 000 | 2 785 944 | 2 785 944 | 0 | 2 785 944 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 86 965 | 86 965 | 0 | 86 965 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 86 965 | 86 965 | 0 | 86 965 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 0 | 86 965 | 86 965 | 0 | 86 965 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 040 000 | 2 872 909 | 2 872 909 | 0 | 2 872 909 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 198 075 | 198 075 | 198 075 | 0 | 198 075 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 198 075 | 198 075 | 198 075 | 0 | 198 075 |
| 22 | Beitölti finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 198 075 | 198 075 | 198 075 | 0 | 198 075 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 198 075 | 198 075 | 198 075 | 0 | 198 075 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|------------------|---|--|--|
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 20 904 | 0 | 20 904 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 2 400 904 | 0 | 2 400 904 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 2 400 904 | 0 | 2 400 904 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 400 904 | 0 | 2 400 904 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 2 400 904 | 0 | 2 400 904 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 084020 Nemzetiéjségi közfoglalatok ellátása és támogatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|------------------|---|---|---|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 785 944 | 0 | 0 | 2 785 944 | 0 |
| 36 | ebből: központi kezelési előirányzatok (B16) | 2 485 944 | 0 | 0 | 2 485 944 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 2 785 944 | 0 | 0 | 2 785 944 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 86 965 | 0 | 0 | 86 965 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 86 965 | 0 | 0 | 86 965 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 86 965 | 0 | 0 | 86 965 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 2 872 909 | 0 | 0 | 2 872 909 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 198 075 | 198 075 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 198 075 | 198 075 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 198 075 | 198 075 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 198 075 | 198 075 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 3 070 984 | 198 075 | 0 | 2 872 909 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| I | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 872 909 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 400 904 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 472 005 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 198 075 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 198 075 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 670 080 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 670 080 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 670 080 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | C/III/1 Kintstáron kívüli forintszámlák | 198 075 | 0 | 670 080 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 198 075 | 0 | 670 080 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 198 075 | 0 | 670 080 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 198 075 | 0 | 670 080 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 134 163 | 0 | 134 163 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 34 682 | 0 | 34 682 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -168 845 | 0 | -154 597 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 14 248 | 0 | 86 965 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 14 248 | 0 | 101 213 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 183 827 | 0 | 568 867 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 183 827 | 0 | 568 867 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 198 075 | 0 | 670 080 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 732 410 | 0 | 2 400 904 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 2 732 410 | 0 | 2 400 904 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 532 410 | 0 | 2 400 904 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 532 410 | 0 | 2 400 904 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 200 000 | 0 | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 14 248 | 0 | 86 965 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 14 248 | 0 | 86 965 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX) | 14 248 | 0 | 86 965 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 14 248 | 0 | 86 965 |

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 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 224 980 | 0 | 0 | 0 | 224 980 |

I6/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 198 075 | 0 | 0 | 0 | 670 080 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 198 075 | 0 | 0 | 0 | 670 080 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) | |
| 28 | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya | 3 937 256 |
| 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) | 3 937 256 |
| 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 | 2 |
| | | 515 003 |

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 tárgyévben 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) | 1 445 944 | 877 077 | 568 867 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 2 485 944 | 1 917 077 | 568 867 | 0 |

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyvetben felhasznált részének elszámolása

| # | Megnevezés | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertlen felhasznáható összeg | Ebből 2023. évben az előrt 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 részből működési célra felhasznált összeg | 183 827 | 183 827 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 183 827 | 183 827 | 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) | 198 075 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 198 075 |
| 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) | 472 005 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -2 400 904 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 3 070 984 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -198 075 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 670 080 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 670 080 |