

Adatellenőrző kód: -49-2a737c-42-9759-80-2b-402b5ae41-137-92d-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8246 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

841502 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XXII. KERÜLETI LENGYEL 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	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	142 152	0	141 679	0	0	141 679
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	142 152	0	141 679	0	0	141 679
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	142 152	0	141 679	0	0	141 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	284 787	0	283 731	0	0	283 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	284 787	0	283 731	0	0	283 731
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	459 615	0	455 033	0	0	455 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	483 615	0	479 033	0	0	479 033
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	125 917	0	113 840	0	0	113 840
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	128 917	0	116 840	0	0	116 840
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	897 319	0	879 604	0	0	879 604
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	21 365	0	21 365	0	0	21 365
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	21 365
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	90 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	111 365	0	111 365	0	0	111 365
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	214 167	0	214 157	0	0	214 157
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	173 188	0	173 188	0	0	173 188
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	104 843	0	104 583	0	0	104 583
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	492 198	0	491 928	0	0	491 928
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 040 000	1 643 034	0	1 624 576	0	0	1 624 576

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 618 564	1 618 564	0	1 618 564
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 040 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	578 564
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 618 564	1 618 564	0	1 618 564
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	3 000	0	3 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 000	3 000	0	3 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 621 564	1 621 564	0	1 621 564

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	21 470	21 470	0	21 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 470	21 470	0	21 470
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	21 470	21 470	0	21 470
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	21 470	21 470	0	21 470

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	141 679	141 679	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 679	141 679	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 679	141 679	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 731	283 731	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	283 731	283 731	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 000	24 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	455 033	455 033	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	479 033	479 033	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 840	113 840	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 840	116 840	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	879 604	879 604	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	21 365	21 365	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 365	21 365	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	90 000	90 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	90 000	90 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	111 365	111 365	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	214 157	214 157	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 188	173 188	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 583	104 583	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	491 928	491 928	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 624 576	1 624 576	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 624 576	1 624 576	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 618 564	0	0	1 618 564
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	0	0	1 040 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	578 564	0	0	578 564
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 618 564	0	0	1 618 564
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	3 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000	3 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 621 564	3 000	0	1 618 564
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 470	0	21 470	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 470	0	21 470	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 470	0	21 470	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 470	0	21 470	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 643 034	3 000	21 470	1 618 564

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 621 564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 624 576
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 470
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 458
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 458
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 458

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 055	0	18 458
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 055	0	18 458
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 055	0	18 458
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	415	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	415	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	415	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	415	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 470	0	18 458
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	21 470
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 470	0	-3 012
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 470	0	18 458
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 470	0	18 458

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	100 000	0	1 618 564
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	2	0	3 000
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	100 002	0	1 621 564
13	10 Anyagköltség	33 121	0	283 731
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 145	0	479 033
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 266	0	762 764
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 597	0	141 679
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 597	0	141 679
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	387 345
23	VII Egyéb ráfordítások	12 669	0	332 788
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	21 470	0	-3 012
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	21 470	0	-3 012

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	387 345	0	387 345
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	387 345	0	0	0	387 345
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	387 345	0	387 345	0	774 690
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	387 345	0	387 345
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	387 345	0	387 345
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	387 345	0	0	0	387 345
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	387 345	0	0	0	387 345
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	387 345	0	0	0	387 345
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	387 345	0	0	0	387 345
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	387 345	0	0	0	387 345

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
01	Adott előlegek	415	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 055	0	0	0	18 458	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 470	0	0	0	18 458	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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 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	1 021 542	0	-18 458
03	Összesen (=01+02)	1 040 000	1 021 542	0	-18 458

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)	21 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	21 055
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)	-2 597
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 624 576
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 643 034
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 470
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-415
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-415
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 458
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 458