

Adatellenőrző kód: 9c73-2d797b-6d-3f-48-3c2e25424e79-3d-12-1c42-16

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	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
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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	191 292	0	191 292	0	0	191 292
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	241 292	0	241 292	0	0	241 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	241 292	0	241 292	0	0	241 292
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	6 976	0	6 976	0	0	6 976
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 976
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	509 636	0	508 359	0	0	508 359
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	529 636	0	528 359	0	0	528 359
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 700	0	8 700	0	0	8 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	2 460 695	0	2 080 775	0	0	2 080 775
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	20 940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	2 469 395	0	2 089 475	0	0	2 089 475
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 120	0	12 120	0	0	12 120
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12 120	0	12 120	0	0	12 120
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	464 923	0	295 787	0	0	295 787
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 275	0	3 275	0	0	3 275
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	468 198	0	299 062	0	0	299 062
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	3 479 349	0	2 929 016	0	0	2 929 016
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	118 458	0	118 458	0	0	118 458
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	18 458
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	130 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	248 458	0	248 458	0	0	248 458
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 724	0	94 724	0	0	94 724
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 276	0	1 276	0	0	1 276
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	96 000	0	96 000	0	0	96 000

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	4 072 075	0	3 521 742	0	0	3 521 742

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	4 053 616	4 053 616	0	4 053 616
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 203 616
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	450 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 053 616	4 053 616	0	4 053 616
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	1	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	4 053 617	4 053 617	0	4 053 617

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	18 458	18 458	0	18 458
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 458	18 458	0	18 458
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	18 458	18 458	0	18 458
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	18 458	18 458	0	18 458

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	191 292	191 292	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	241 292	241 292	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 292	241 292	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 976	6 976	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 976	6 976	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 359	508 359	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	528 359	528 359	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 700	8 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 080 775	2 080 775	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 940	20 940	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 089 475	2 089 475	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 120	12 120	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 120	12 120	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	295 787	295 787	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 275	3 275	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	299 062	299 062	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 929 016	2 929 016	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	118 458	118 458	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	18 458	18 458	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	100 000	100 000	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	130 000	0	130 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	130 000	0	130 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	248 458	118 458	130 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 724	94 724	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 276	1 276	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	96 000	96 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 521 742	3 391 742	130 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 521 742	3 391 742	130 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	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)	4 053 616	0	0	4 053 616
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 203 616	0	0	2 203 616
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 400 000	0	0	1 400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	450 000	0	0	450 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 053 616	0	0	4 053 616
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	1	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 053 617	1	0	4 053 616
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 458	0	18 458	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 458	0	18 458	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	18 458	0	18 458	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 458	0	18 458	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 072 075	1	18 458	4 053 616

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 053 617
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 521 742
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	531 875
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 458
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 458
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	550 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	550 333
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	550 333

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 458	0	550 333
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 458	0	550 333
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 458	0	550 333
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 458	0	550 333
183	G/IV Felhalmozott eredmény	21 470	0	18 458
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 012	0	531 875
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 458	0	550 333
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 458	0	550 333

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 618 564	0	4 053 616
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	3 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 621 564	0	4 053 616
13	10 Anyagköltség	283 731	0	528 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	479 033	0	2 101 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	762 764	0	2 629 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 679	0	241 292
20	16 Bérjárulékok	0	0	6 976
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 679	0	248 268
22	VI Értékcsökkenési leírás	387 345	0	94 724
23	VII Egyéb ráfordítások	332 788	0	548 796
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 012	0	531 874
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 012	0	531 875

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	387 345	0	0	0	387 345
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	94 724	0	94 724
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	94 724	0	0	0	94 724
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	94 724	0	94 724	0	189 448
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	94 724	0	94 724
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	94 724	0	94 724
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	482 069	0	0	0	482 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	387 345	0	0	0	387 345
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	94 724	0	0	0	94 724
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	482 069	0	0	0	482 069
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	482 069	0	0	0	482 069
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	482 069	0	0	0	482 069

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	18 458	0	0	0	550 333	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 458	0	0	0	550 333	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	302 165
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 895
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 038 341
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	522 001

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)	1 163 616	676 251	487 365	0
03	Összesen (=01+02)	2 203 616	1 716 251	487 365	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)	18 458
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 458
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)	531 875
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 521 742
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 072 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 458
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	550 333
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	550 333