

Adatellenőrző kód: 374e1b-1042-28-39-1d42-5136-652c-7f-6f706555-65

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	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, vagyongazdálkodásba 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 tárgyévét 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	872 238	0	871 988	0	0	871 988
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	872 238	0	871 988	0	0	871 988
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	872 238	0	871 988	0	0	871 988
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	99 100	0	98 405	0	0	98 405
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	284 246	0	282 992	0	0	282 992
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	383 346	0	381 397	0	0	381 397
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 485	0	20 485	0	0	20 485
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	20 485	0	20 485	0	0	20 485
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 201	0	4 201	0	0	4 201
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	2 544 645	0	2 390 316	0	0	2 390 316
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	23 715
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	2 563 846	0	2 409 517	0	0	2 409 517
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 000	0	17 301	0	0	17 301
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 000	0	17 301	0	0	17 301
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	474 230	0	344 218	0	0	344 218
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 236	0	1 686	0	0	1 686
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	476 466	0	345 904	0	0	345 904
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	3 462 143	0	3 174 604	0	0	3 174 604
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	62 968	0	62 968	0	0	62 968
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	17 166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	45 802
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	142 968	0	142 968	0	0	142 968
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	4 477 349	0	4 189 560	0	0	4 189 560

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	3 882 016	3 882 016	0	3 882 016
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 182 016
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 882 016	3 882 016	0	3 882 016
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	43 000	43 304	0	43 304
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	43 304
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	43 000	43 304	0	43 304
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 000	2 001	0	2 001
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	45 000	45 305	0	45 305
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	3 927 016	3 927 321	0	3 927 321

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	550 333	550 333	0	550 333
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	550 333	550 333	0	550 333
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	550 333	550 333	0	550 333
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	550 333	550 333	0	550 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	871 988	871 988	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	871 988	871 988	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	871 988	871 988	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 405	98 405	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	282 992	282 992	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	381 397	381 397	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 485	20 485	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 485	20 485	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 201	4 201	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	15 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 390 316	2 390 316	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 715	23 715	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 409 517	2 409 517	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 301	17 301	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 301	17 301	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	344 218	344 218	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686	1 686	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	345 904	345 904	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 174 604	3 174 604	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	62 968	17 166	45 802	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	17 166	17 166	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	45 802	0	45 802	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	80 000	50 000	0	0	30 000	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000	0	0	0	30 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	142 968	67 166	45 802	0	30 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 189 560	4 113 758	45 802	0	30 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 189 560	4 113 758	45 802	0	30 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi 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)	3 882 016	0	0	0	3 882 016	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 182 016	0	0	0	2 182 016	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	900 000	0	0	0	900 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	0	800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 882 016	0	0	0	3 882 016	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	43 304	43 304	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	43 304	43 304	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	43 304	43 304	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 001	2 001	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 305	45 305	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 927 321	45 305	0	0	3 882 016	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	550 333	0	550 333	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	550 333	0	550 333	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	550 333	0	550 333	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	550 333	0	550 333	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 477 654	45 305	550 333	0	3 882 016	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 927 321
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 189 560
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-262 239
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	550 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	550 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	288 094
15	C) Összes maradvány (=A+B)	288 094
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	288 094

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	550 333	0	288 094
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	550 333	0	288 094
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	550 333	0	288 094
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	550 333	0	288 094
182	G/IV Felhalmozott eredmény	18 458	0	550 333
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	531 875	0	-262 239
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	550 333	0	288 094
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	550 333	0	288 094

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	4 053 616	0	3 882 016
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	2 001
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	4 053 616	0	3 884 017
13	10 Anyagköltség	528 359	0	381 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 101 595	0	2 447 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 629 954	0	2 828 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	241 292	0	871 988
20	16 Bérjárulékok	6 976	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	248 268	0	871 988
22	VI Értékcsökkenési leírás	94 724	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	548 796	0	488 872
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	531 874	0	-305 543
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1	0	43 304
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	43 304
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	43 304
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	531 875	0	-262 239

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	482 069	0	0	0	482 069
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	482 069	0	0	0	482 069
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	482 069	0	0	0	482 069
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	550 333	0	0	0	288 094	0
11	Összesen (=01+...+10)	550 333	0	0	0	288 094	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 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. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 142 016	893 327	248 689	0
03	Összesen (=01+02)	2 182 016	1 933 327	248 689	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 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen 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	487 365	487 365	0
03	Összesen (=01+02)	487 365	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)	550 333
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	550 333
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)	-262 239
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 189 560
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 477 654
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-550 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	288 094
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	288 094