

Adatellenőrző kód: 791237-756a412354-23-3b4d-2a2c25-6c15-762a14-39

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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétvet 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	880 830	0	880 326	0	0	880 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	880 830	0	880 326	0	0	880 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	880 830	0	880 326	0	0	880 326
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	168 528	0	166 982	0	0	166 982
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	188 528	0	186 982	0	0	186 982
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	52 137	0	50 913	0	0	50 913
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	112 899	0	112 536	0	0	112 536
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	165 036	0	163 449	0	0	163 449
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 661	0	8 661	0	0	8 661
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	827 000	2 190 910	0	1 737 160	0	0	1 737 160
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 000	2 199 571	0	1 745 821	0	0	1 745 821
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 000	368 472	0	211 329	0	0	211 329
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	82 449	0	80 650	0	0	80 650
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 000	450 921	0	291 979	0	0	291 979
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	3 004 056	0	2 388 231	0	0	2 388 231
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	70 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	3 954 886	0	3 338 557	0	0	3 338 557

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	3 577 792	3 577 792	0	3 577 792
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 177 792
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 577 792	3 577 792	0	3 577 792
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	89 000	89 089	0	89 089
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	89 089
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	89 000	89 089	0	89 089
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	89 000	89 090	0	89 090
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	3 666 792	3 666 882	0	3 666 882

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	288 094	288 094	0	288 094
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	288 094	288 094	0	288 094
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	288 094	288 094	0	288 094
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	288 094	288 094	0	288 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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)	880 326	42 101	0	838 225	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 326	42 101	0	838 225	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	880 326	42 101	0	838 225	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 982	105 229	0	61 753	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 982	105 229	0	81 753	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 913	48 525	0	2 388	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 536	108 806	0	3 730	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	163 449	157 331	0	6 118	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 661	8 661	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 737 160	351 635	0	1 385 525	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 745 821	360 296	0	1 385 525	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	211 329	73 390	0	137 939	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 650	78 450	0	2 200	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	291 979	151 840	0	140 139	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 388 231	774 696	0	1 613 535	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	70 000	70 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	70 000	70 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	70 000	70 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 338 557	886 797	0	2 451 760	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 338 557	886 797	0	2 451 760	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	3 577 792	0	0	0	3 577 792	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	800 000	0	0	0	800 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 577 792	0	0	0	3 577 792	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	89 089	89 089	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	89 089	89 089	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	89 089	89 089	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1	1	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 090	89 090	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 666 882	89 090	0	0	3 577 792	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	288 094	0	288 094	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	288 094	0	288 094	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	288 094	0	288 094	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	288 094	0	288 094	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 954 976	89 090	288 094	0	3 577 792	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 666 882
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 338 557
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	328 325
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	288 094
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	616 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	616 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	616 419

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	288 094	0	616 419
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	288 094	0	616 419
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 094	0	616 419
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	288 094	0	616 419
182	G/IV Felhalmozott eredmény	550 333	0	288 094
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-262 239	0	328 325
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	288 094	0	616 419
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	288 094	0	616 419

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 882 016	0	3 577 792
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 001	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 884 017	0	3 577 793
13	10 Anyagköltség	381 397	0	186 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 447 303	0	1 909 270
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 828 700	0	2 096 252
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	871 988	0	880 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	871 988	0	880 326
23	VII Egyéb ráfordítások	488 872	0	361 979
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-305 543	0	239 236
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43 304	0	89 089
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 304	0	89 089
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 304	0	89 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-262 239	0	328 325

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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	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

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	288 094	0	0	0	616 419	0
11	Összesen (=01+...+10)	288 094	0	0	0	616 419	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 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)	1 137 792	889 103	248 689	0
03	Összesen (=01+02)	2 177 792	1 929 103	248 689	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. 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	248 689	248 689	0
03	Összesen (=01+02)	248 689	248 689	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)	288 094
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	288 094
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)	328 325
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 338 557
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 954 976
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-288 094
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	616 419
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	616 419