

Adatellenőrző kód: 2d5316-21-4c675e1e-7597844-63-60-d-3f-6573-544c

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, 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 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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 084 664	0	1 083 107	0	0	1 083 107
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 144 664	0	1 143 107	0	0	1 143 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 144 664	0	1 143 107	0	0	1 143 107
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	3 510	0	3 510	0	0	3 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	126 774	0	125 938	0	0	125 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	146 774	0	145 938	0	0	145 938
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 012	0	11 012	0	0	11 012
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	89 420	0	88 492	0	0	88 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 432	0	99 504	0	0	99 504
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 874	0	7 874	0	0	7 874
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	819 000	1 665 490	0	1 376 346	0	0	1 376 346
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	1 673 364	0	1 384 220	0	0	1 384 220
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	326 370	0	244 531	0	0	244 531
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 605	0	36 746	0	0	36 746
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	363 975	0	281 277	0	0	281 277
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 284 545	0	1 910 939	0	0	1 910 939
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	4 000	0	3 804	0	0	3 804
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 804
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	200 000	0	100 000	0	0	100 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	204 000	0	103 804	0	0	103 804
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	3 636 719	0	3 161 360	0	0	3 161 360

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	2 948 300	2 948 300	0	2 948 300
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 748 300
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
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	2 948 300	2 948 300	0	2 948 300
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	72 000	72 446	0	72 446
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	72 000	72 446	0	72 446
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2	0	2
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	72 000	72 448	0	72 448
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	3 020 300	3 020 748	0	3 020 748

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	616 419	616 419	0	616 419
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	616 419	616 419	0	616 419
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	616 419	616 419	0	616 419
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	616 419	616 419	0	616 419

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	30 000	0	30 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 083 107	133 614	0	949 493	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 143 107	163 614	0	979 493	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 143 107	163 614	0	979 493	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 510	3 510	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 510	3 510	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 938	107 299	0	18 639	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 938	127 299	0	18 639	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 012	11 012	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 492	88 492	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 504	99 504	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 874	7 874	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 376 346	87 627	0	1 288 719	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 384 220	95 501	0	1 288 719	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	244 531	58 197	0	186 334	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 746	18 016	0	18 730	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	281 277	76 213	0	205 064	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 910 939	398 517	0	1 512 422	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 804	3 804	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3 804	3 804	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	0	100 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	100 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	103 804	3 804	100 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 161 360	569 445	100 000	2 491 915	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 161 360	569 445	100 000	2 491 915	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 948 300	0	0	2 948 300	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 748 300	0	0	1 748 300	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	0	600 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 948 300	0	0	2 948 300	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	72 446	72 446	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	72 446	72 446	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	2	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	72 448	72 448	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 020 748	72 448	0	2 948 300	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	616 419	0	616 419	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	616 419	0	616 419	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	616 419	0	616 419	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	616 419	0	616 419	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 637 167	72 448	616 419	2 948 300	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 020 748
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 161 360
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-140 612
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	616 419
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	616 419
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	475 807
15	C) Összes maradvány (=A+B)	475 807
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	475 807

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	616 419	0	471 017
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	616 419	0	471 017
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	616 419	0	471 017
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 790
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	4 790
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 790
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	4 790
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	616 419	0	475 807
182	G/IV Felhalmozott eredmény	288 094	0	616 419
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	328 325	0	-140 612
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	616 419	0	475 807
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	616 419	0	475 807

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 577 792	0	2 948 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	3 577 793	0	2 948 302
13	10 Anyagköltség	186 982	0	145 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 270	0	1 483 724
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 096 252	0	1 629 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	880 326	0	1 143 107
20	16 Bérjárulékok	0	0	3 510
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	880 326	0	1 146 617
23	VII Egyéb ráfordítások	361 979	0	385 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	239 236	0	-213 058
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	89 089	0	72 446
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	89 089	0	72 446
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	89 089	0	72 446
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	328 325	0	-140 612

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	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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 790	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	616 419	0	0	0	471 017	0
11	Összesen (=01+...+10)	616 419	0	0	0	475 807	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)	708 300	296 502	411 798	0
03	Összesen (=01+02)	1 748 300	1 336 502	411 798	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 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. 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)	616 419
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	616 419
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)	-145 402
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 161 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 637 167
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-616 419
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	4 790
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	4 790
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	471 017
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	471 017