

Adatellenőrző kód: e53-38d-7a-53a-51-4b4b-2b-63938604e-58-243-56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8106 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

683649 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÉMET 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 tárgyét 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	859 000	0	859 000	0	0	859 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 302 104	0	1 302 104	0	0	1 302 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 161 104	0	2 161 104	0	0	2 161 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 161 104	0	2 161 104	0	0	2 161 104
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	574 708	0	573 758	0	0	573 758
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	581 708	0	580 758	0	0	580 758
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	411 721	0	411 721	0	0	411 721
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	827 000	1 951 044	0	1 845 630	0	0	1 845 630
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	827 000	2 362 765	0	2 257 351	0	0	2 257 351
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	213 000	573 102	0	572 786	0	0	572 786
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 109	0	18 059	0	0	18 059
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	213 000	591 211	0	590 845	0	0	590 845
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	3 535 684	0	3 428 954	0	0	3 428 954
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 740	0	78 740	0	0	78 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 260	0	21 260	0	0	21 260
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	5 796 788	0	5 690 058	0	0	5 690 058

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	5 225 200	5 225 200	0	5 225 200
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 225 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	5 225 200	5 225 200	0	5 225 200
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	122 000	121 991	0	121 991
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	121 991
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	122 000	121 991	0	121 991
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 000	6 901	0	6 901
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	129 000	128 892	0	128 892
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	5 354 200	5 354 092	0	5 354 092

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	442 588	442 588	0	442 588
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	442 588	442 588	0	442 588
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	442 588	442 588	0	442 588
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	442 588	442 588	0	442 588

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	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)	859 000	0	0	859 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 302 104	0	0	1 302 104	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 161 104	0	0	2 161 104	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 161 104	0	0	2 161 104	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 000	0	0	7 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	573 758	21 050	0	552 708	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	580 758	21 050	0	559 708	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	411 721	0	0	411 721	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 845 630	55 916	0	1 789 714	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 257 351	55 916	0	2 201 435	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	572 786	22 365	0	550 421	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 059	6 957	0	11 102	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	590 845	29 322	0	561 523	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 428 954	106 288	0	3 322 666	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	78 740	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	21 260	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	100 000	100 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 690 058	206 288	0	5 483 770	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 690 058	206 288	0	5 483 770	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)	5 225 200	0	0	0	5 225 200	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 225 200	0	0	0	2 225 200	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 225 200	0	0	0	5 225 200	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	121 991	121 991	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	121 991	121 991	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	121 991	121 991	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 901	6 901	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	128 892	128 892	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 354 092	128 892	0	0	5 225 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	442 588	0	442 588	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	442 588	0	442 588	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	442 588	0	442 588	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	442 588	0	442 588	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 796 680	128 892	442 588	0	5 225 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 354 092
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 690 058
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-335 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	442 588
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	442 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	106 622
15	C) Összes maradvány (=A+B)	106 622
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 622

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 000	0	25 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 000	0	25 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 000	0	25 000
49	C/II/1 Forintpénztár	16 015	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 015	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	348 658	0	28 707
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	348 658	0	28 707
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	364 673	0	28 707
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	77 915	0	77 915
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	77 915	0	77 915
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 915	0	77 915
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 915	0	77 915
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	467 588	0	131 622
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 935 417	0	1 935 417
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	498 864	0	498 864
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-334 626	0	-1 966 693
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 632 067	0	-335 966
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	467 588	0	131 622
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	467 588	0	131 622

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 829 600	0	5 225 200
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10	0	6 901
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 829 610	0	5 232 101
13	10 Anyagköltség	1 294 552	0	580 758
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 570 702	0	2 257 351
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 865 254	0	2 838 109
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 754 787	0	2 161 104
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 754 787	0	2 161 104
22	VI Értékcsökkenési leírás	154 548	0	78 740
23	VII Egyéb ráfordítások	741 237	0	612 105
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 686 216	0	-457 957
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54 149	0	121 991
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54 149	0	121 991
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 149	0	121 991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 632 067	0	-335 966

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	1 147 034	0	0	0	1 147 034
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 740	0	78 740
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	78 740	0	0	0	78 740
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	78 740	0	78 740	0	157 480
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 740	0	78 740
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	78 740	0	78 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 225 774	0	0	0	1 225 774
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 122 034	0	0	0	1 122 034
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	78 740	0	0	0	78 740
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 200 774	0	0	0	1 200 774
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 200 774	0	0	0	1 200 774
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 000	0	0	0	25 000

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	77 915	0	0	0	77 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	348 658	0	0	0	28 707	0
11	Összesen (=01+...+10)	426 573	0	0	0	106 622	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)	1 185 200	796 992	388 208	0
03	Összesen (=01+02)	2 225 200	1 836 992	388 208	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	388 208	388 208	0
03	Összesen (=01+02)	388 208	388 208	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)	364 673
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 015
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	348 658
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)	-335 966
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 690 058
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 796 680
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-442 588
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 707
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 707