

Adatellenőrző kód: -31-553b-77-6b-42-1d7a-2316-75-e26-7f32-5a4e66-41-5e

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 853 039	0	1 851 181	0	0	1 851 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 353 039	0	2 351 181	0	0	2 351 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 353 039	0	2 351 181	0	0	2 351 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	78 000	0	78 000	0	0	78 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	441 541	0	440 965	0	0	440 965
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	450 541	0	449 965	0	0	449 965
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	128 500	0	128 500	0	0	128 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	819 000	2 759 847	0	2 752 375	0	0	2 752 375
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	2 888 347	0	2 880 875	0	0	2 880 875
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	752 705	0	747 098	0	0	747 098
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 400	0	20 405	0	0	20 405
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	774 105	0	767 503	0	0	767 503
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	4 112 993	0	4 098 343	0	0	4 098 343
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 484 795	0	2 484 000	0	0	2 484 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	252 855	0	252 180	0	0	252 180
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 737 650	0	2 736 180	0	0	2 736 180
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	9 281 682	0	9 263 704	0	0	9 263 704

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	9 085 060	9 085 060	0	9 085 060
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 126 060
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 000 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 959 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	9 085 060	9 085 060	0	9 085 060
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	90 000	89 905	0	89 905
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	90 000	89 905	0	89 905
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4	0	4
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	90 000	89 909	0	89 909
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	9 175 060	9 174 969	0	9 174 969

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	106 622	106 622	0	106 622
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	106 622	106 622	0	106 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	106 622	106 622	0	106 622
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	106 622	106 622	0	106 622

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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)	500 000	0	500 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 851 181	120 304	1 730 877	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 351 181	120 304	2 230 877	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 351 181	120 304	2 230 877	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 000	0	78 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 000	0	78 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000	0	9 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	440 965	171 762	269 203	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	449 965	171 762	278 203	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	128 500	100 000	28 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 752 375	129 948	2 622 427	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 880 875	229 948	2 650 927	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	747 098	95 101	651 997	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 405	20 005	400	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	767 503	115 106	652 397	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 098 343	516 816	3 581 527	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 484 000	0	2 484 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252 180	0	252 180	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 736 180	0	2 736 180	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 263 704	637 120	8 626 584	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 263 704	637 120	8 626 584	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)	9 085 060	0	0	9 085 060	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 126 060	0	0	2 126 060	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 959 000	0	0	3 959 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 085 060	0	0	9 085 060	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	89 905	89 905	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	89 905	89 905	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4	4	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	89 909	89 909	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 174 969	89 909	0	9 085 060	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	106 622	0	106 622	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	106 622	0	106 622	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	106 622	0	106 622	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	106 622	0	106 622	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 281 591	89 909	106 622	9 085 060	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 174 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 263 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-88 735
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 622
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 887
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 887
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 887

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	2 488 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 000	0	2 488 334
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 000	0	2 488 334
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 707	0	17 652
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 707	0	17 652
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 707	0	17 652
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	77 915	0	235
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	77 915	0	235
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 915	0	235
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 915	0	235
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	131 622	0	2 506 221
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	-1 966 693	0	-2 302 659
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-335 966	0	2 374 599
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	131 622	0	2 506 221
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	131 622	0	2 506 221

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 225 200	0	9 085 060
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 901	0	4
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 232 101	0	9 085 064
13	10 Anyagköltség	580 758	0	449 965
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 257 351	0	2 880 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 838 109	0	3 330 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 161 104	0	2 351 181
20	16 Bérjárulékok	0	0	78 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 161 104	0	2 429 181
22	VI Értékcsökkenési leírás	78 740	0	20 666
23	VII Egyéb ráfordítások	612 105	0	1 019 683
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-457 957	0	2 284 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	121 991	0	89 905
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	121 991	0	89 905
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121 991	0	89 905
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-335 966	0	2 374 599

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	1 225 774	0	0	0	1 225 774
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 484 000	0	2 484 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 484 000	0	0	0	2 484 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 484 000	0	2 484 000	0	4 968 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 484 000	0	2 484 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 484 000	0	2 484 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 709 774	0	0	0	3 709 774
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 200 774	0	0	0	1 200 774
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	20 666	0	0	0	20 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 221 440	0	0	0	1 221 440
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 221 440	0	0	0	1 221 440
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 488 334	0	0	0	2 488 334

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	235	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 707	0	0	0	17 652	0
11	Összesen (=01+...+10)	106 622	0	0	0	17 887	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)	1 086 060	1 086 060	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 126 060	2 126 060	0	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 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	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)	28 707
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 707
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)	-11 055
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 263 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 281 591
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-106 622
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-77 680
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-77 680
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 652