

Adatellenőrző kód: -2a-31645-2b-6e-7f-28-604d3-5543-4f7d-4d-53-1c4-3b

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 könyvvezetési 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	325 516	0	262 516	0	0	262 516
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	325 516	0	262 516	0	0	262 516
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	325 516	0	262 516	0	0	262 516
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 113 876	0	942 416	0	0	942 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 113 876	0	942 416	0	0	942 416
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	2 277 489	0	917 214	0	0	917 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	2 277 489	0	917 214	0	0	917 214
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	746 033	0	266 120	0	0	266 120
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 205	0	1 205	0	0	1 205
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	747 238	0	267 325	0	0	267 325
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	4 138 603	0	2 126 955	0	0	2 126 955
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	4 943	0	4 942	0	0	4 942
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	4 942
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 943	0	4 942	0	0	4 942
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	4 469 062	0	2 394 413	0	0	2 394 413

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	4 092 100	4 092 100	0	4 092 100
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 252 100
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 840 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 092 100	4 092 100	0	4 092 100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	6	0	6
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	4 092 100	4 092 106	0	4 092 106

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	376 962	376 962	0	376 962
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	376 962	376 962	0	376 962
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	376 962	376 962	0	376 962
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	376 962	376 962	0	376 962

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	262 516	262 516
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 516	262 516
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 516	262 516
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	942 416	942 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	942 416	942 416
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	917 214	917 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	917 214	917 214
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 120	266 120
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 205	1 205
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	267 325	267 325
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 126 955	2 126 955
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 942	4 942
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	4 942	4 942
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 942	4 942
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 394 413	2 394 413
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 394 413	2 394 413

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 092 100	0	0	4 092 100
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 252 100	0	0	2 252 100
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 840 000	0	0	1 840 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 092 100	0	0	4 092 100
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5	5	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6	6	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 092 106	6	0	4 092 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 962	0	376 962	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 962	0	376 962	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	376 962	0	376 962	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 962	0	376 962	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 469 068	6	376 962	4 092 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 092 106
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 394 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 697 693
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	376 962
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	376 962
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 074 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 074 655
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 074 655

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
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	376 152	0	1 971 200
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	376 152	0	1 971 200
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	376 152	0	1 971 200
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	810	0	103 455
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	810	0	103 455
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	810	0	103 455
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	810	0	103 455
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	401 962	0	2 099 655
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 935 417	0	1 935 417
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	498 864	0	498 864
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 599 847	0	-2 032 319
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 632 166	0	1 697 693
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	401 962	0	2 099 655
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	401 962	0	2 099 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 932 127	0	4 092 100
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	595 909	0	5
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	4 528 036	0	4 092 105
13	10 Anyagköltség	1 042 904	0	942 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	703 873	0	917 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 746 777	0	1 859 630
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	610 448	0	262 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	610 448	0	262 516
22	VI Értékcsökkenési leírás	714 015	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	11 088 965	0	272 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 632 169	0	1 697 692
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 632 166	0	1 697 693

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	992 486	0	0	0	992 486
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	992 486	0	0	0	992 486
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	967 486	0	0	0	967 486
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	967 486	0	0	0	967 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	967 486	0	0	0	967 486
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	810	0	0	0	103 455	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	376 152	0	0	0	1 971 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	376 962	0	0	0	2 074 655	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	426 858
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 376
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	838 344
81	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
82	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	522 001

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)	1 212 100	0	1 212 100	0
03	Összesen (=01+02)	2 252 100	1 040 000	1 212 100	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 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	371 800	371 800	0
03	Összesen (=01+02)	371 800	371 800	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)	376 152
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	376 152
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)	1 595 048
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 394 413
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 469 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-376 962
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	102 645
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	102 645
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 971 200
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 971 200