

Adatellenőrző kód: 39-12-7c272d-367c-4c-683a3e6d-38-2a5871-6e-7b1-6a

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 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	1 755 326	0	1 754 787	0	0	1 754 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 755 326	0	1 754 787	0	0	1 754 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 755 326	0	1 754 787	0	0	1 754 787
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	72 000	0	71 429	0	0	71 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 371 278	0	1 223 123	0	0	1 223 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 443 278	0	1 294 552	0	0	1 294 552
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	89 641	0	89 641	0	0	89 641
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 500	0	11 500	0	0	11 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	2 634 205	0	2 394 561	0	0	2 394 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	2 810 346	0	2 570 702	0	0	2 570 702
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	680 028	0	626 838	0	0	626 838
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	680 028	0	626 838	0	0	626 838
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	4 933 652	0	4 492 092	0	0	4 492 092
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	73 000	0	72 670	0	0	72 670
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	72 670
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	73 000	0	72 670	0	0	72 670
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	48 266	0	48 266	0	0	48 266
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	106 282	0	106 282	0	0	106 282
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 729	0	41 729	0	0	41 729
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	196 277	0	196 277	0	0	196 277
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 040 000	6 958 255	0	6 515 826	0	0	6 515 826

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	4 829 600	4 829 600	0	4 829 600
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 229 600
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	4 829 600	4 829 600	0	4 829 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	54 000	54 149	0	54 149
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	54 149
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	54 000	54 149	0	54 149
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	10	0	10
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	54 000	54 159	0	54 159
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	4 883 600	4 883 759	0	4 883 759

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	2 074 655	2 074 655	0	2 074 655
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 074 655	2 074 655	0	2 074 655
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	2 074 655	2 074 655	0	2 074 655
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	2 074 655	2 074 655	0	2 074 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 754 787	1 754 787	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 754 787	1 754 787	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 754 787	1 754 787	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 429	71 429	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 223 123	1 223 123	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 294 552	1 294 552	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	89 641	89 641	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 500	11 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	75 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 394 561	2 394 561	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 570 702	2 570 702	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	626 838	626 838	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	626 838	626 838	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 492 092	4 492 092	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	72 670	72 670	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	72 670	72 670	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	72 670	72 670	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 266	48 266	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 282	106 282	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 729	41 729	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	196 277	196 277	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 515 826	6 515 826	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 515 826	6 515 826	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú 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)	4 829 600	0	520 000	0	4 309 600	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 229 600	0	520 000	0	1 709 600	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 829 600	0	520 000	0	4 309 600	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	54 149	54 149	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	54 149	54 149	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	54 149	54 149	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10	10	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	54 159	54 159	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 883 759	54 159	520 000	0	4 309 600	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 074 655	0	2 074 655	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 074 655	0	2 074 655	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 074 655	0	2 074 655	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 074 655	0	2 074 655	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 958 414	54 159	2 594 655	0	4 309 600	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 883 759
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 515 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 632 067
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 074 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 074 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	442 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	442 588
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	442 588

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	0	0	16 015
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	16 015
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 971 200	0	348 658
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 971 200	0	348 658
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 971 200	0	364 673
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 455	0	77 915
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	103 455	0	77 915
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	103 455	0	77 915
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 455	0	77 915
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 099 655	0	467 588
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	-2 032 319	0	-334 626
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 697 693	0	-1 632 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 099 655	0	467 588
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 099 655	0	467 588

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 092 100	0	4 829 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	0	10
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 092 105	0	4 829 610
13	10 Anyagköltség	942 416	0	1 294 552
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	917 214	0	2 570 702
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 859 630	0	3 865 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	262 516	0	1 754 787
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	262 516	0	1 754 787
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	154 548
23	VII Egyéb ráfordítások	272 267	0	741 237
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 697 692	0	-1 686 216
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	54 149
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	54 149
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	54 149
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 697 693	0	-1 632 067

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	992 486	0	0	0	992 486
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	154 548	0	154 548
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	154 548	0	0	0	154 548
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	154 548	0	154 548	0	309 096
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	154 548	0	154 548
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	154 548	0	154 548
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 147 034	0	0	0	1 147 034
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	967 486	0	0	0	967 486
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	154 548	0	0	0	154 548
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 122 034	0	0	0	1 122 034
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 122 034	0	0	0	1 122 034
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 000	0	0	0	25 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 122 034	0	0	0	1 122 034

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	103 455	0	0	0	77 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 971 200	0	0	0	348 658	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 074 655	0	0	0	426 573	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 tárgyévből 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. ürlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. ürlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 189 600	801 392	388 208	0
03	Összesen (=01+02)	2 229 600	1 841 392	388 208	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 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2022. 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	1 212 100	1 212 100	0
03	Összesen (=01+02)	1 212 100	1 212 100	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)	1 971 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 971 200
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)	-1 606 527
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 515 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 958 414
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 074 655
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-25 540
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-25 540
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	364 673
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	364 673