

Adatellenőrző kód: c-172f19-3f7159-48-3e7e19-30c-4d-4c-63-65165e-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8244 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

841580 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XXII. KERÜLETI ÖRMÉNY 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	58 000	0	57 413	0	0	57 413
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	58 000	0	57 413	0	0	57 413
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	409 000	1 279 072	0	1 278 149	0	0	1 278 149
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 000	1 279 072	0	1 278 149	0	0	1 278 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 000	59 000	0	58 053	0	0	58 053
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 000	67 000	0	58 053	0	0	58 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	520 000	1 404 072	0	1 393 615	0	0	1 393 615
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	19 928	0	19 928	0	0	19 928
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	19 928
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 928	0	19 928	0	0	19 928
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 000	0	191 000	0	0	191 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 000	0	24 570	0	0	24 570
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	216 000	0	215 570	0	0	215 570
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	520 000	1 640 000	0	1 629 113	0	0	1 629 113

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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)	520 000	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	520 000	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 000	20 000	0	20 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 000	20 000	0	20 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	20 000	20 000	0	20 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	20 000	20 000	0	20 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 413	57 413	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 413	57 413	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 278 149	1 278 149	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 278 149	1 278 149	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 053	58 053	0
59	Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 053	58 053	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 393 615	1 393 615	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	19 928	19 928	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	19 928	19 928	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 928	19 928	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 000	191 000	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 570	24 570	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	215 570	215 570	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 629 113	1 629 113	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 629 113	1 629 113	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 620 000	1 100 000	520 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	520 000	0	520 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 100 000	1 100 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 620 000	1 100 000	520 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 620 000	1 100 000	520 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000	20 000	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	20 000	20 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	20 000	20 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 000	20 000	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 640 000	1 120 000	520 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 620 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 629 113
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 113
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 887
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 887
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 887

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 000	0	10 887
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 000	0	10 887
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 000	0	10 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 000	0	10 887
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	20 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 000	0	-9 113
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 000	0	10 887
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 000	0	10 887

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 000	0	1 620 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 000	0	1 620 000
13	10 Anyagköltség	0	0	57 413
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 278 149
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 335 562
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	191 000
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	102 551
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	20 000	0	-9 113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	20 000	0	-9 113

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	191 000	0	191 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	191 000	0	0	0	191 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	191 000	0	191 000	0	382 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	191 000	0	191 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	191 000	0	191 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	191 000	0	0	0	191 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	191 000	0	0	0	191 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	191 000	0	0	0	191 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	191 000	0	0	0	191 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	191 000	0	0	0	191 000

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 000	0	0	0	10 887	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 000	0	0	0	10 887	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	522 005

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. úrlap 36. sorának részösszege)	520 000	509 113	0	-10 887
03	Összesen (=01+02)	520 000	509 113	0	-10 887

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)	20 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 000
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)	-9 113
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 629 113
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 640 000
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 887
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 887