

Adatellenőrző kód: -66-35-23660-3978-60e-1e161a-7b-5b59-40-373-45-50

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	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 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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	41 909	0	41 058	0	0	41 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	41 909	0	41 058	0	0	41 058
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	409 000	2 616 575	0	2 605 225	0	0	2 605 225
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	409 000	2 616 575	0	2 605 225	0	0	2 605 225
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 000	133 307	0	130 347	0	0	130 347
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 000	133 307	0	130 347	0	0	130 347
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	520 000	2 791 791	0	2 776 630	0	0	2 776 630
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	520 000	2 791 791	0	2 776 630	0	0	2 776 630

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)	520 000	2 462 016	2 462 016	0	2 462 016
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 662 016
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000	2 462 016	2 462 016	0	2 462 016
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	21 000	21 023	0	21 023
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	21 023
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	21 000	21 023	0	21 023
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	21 005	21 028	0	21 028
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	520 000	2 483 021	2 483 044	0	2 483 044

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	308 770	308 770	0	308 770
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	308 770	308 770	0	308 770
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	308 770	308 770	0	308 770
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	308 770	308 770	0	308 770

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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 058	41 058	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 058	41 058	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 605 225	2 605 225	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 605 225	2 605 225	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 347	130 347	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 347	130 347	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 776 630	2 776 630	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 776 630	2 776 630	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 776 630	2 776 630	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)	2 462 016	0	0	0	2 462 016	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 662 016	0	0	0	1 662 016	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	800 000	0	0	0	800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 462 016	0	0	0	2 462 016	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	21 023	21 023	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	21 023	21 023	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	21 023	21 023	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 028	21 028	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 483 044	21 028	0	0	2 462 016	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	308 770	0	308 770	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	308 770	0	308 770	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	308 770	0	308 770	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	308 770	0	308 770	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 791 814	21 028	308 770	0	2 462 016	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 483 044
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 776 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-293 586
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	308 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 184
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 184
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	308 770	0	15 184
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	308 770	0	15 184
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	308 770	0	15 184
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 770	0	15 184
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 887	0	308 770
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	297 883	0	-293 586
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	308 770	0	15 184
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 770	0	15 184

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 583 616	0	2 462 016
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	5
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 583 616	0	2 462 021
13	10 Anyagköltség	285 709	0	41 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 860 403	0	2 605 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 146 112	0	2 646 283
23	VII Egyéb ráfordítások	139 621	0	130 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	297 883	0	-314 609
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	21 023
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	21 023
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	21 023
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	297 883	0	-293 586

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	191 000	0	0	0	191 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	191 000	0	0	0	191 000
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	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	308 770	0	0	0	15 184	0
11	Összesen (=01+...+10)	308 770	0	0	0	15 184	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)	520 000	520 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 142 016	1 142 016	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 662 016	1 662 016	0	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	8 770	8 770	0
03	Összesen (=01+02)	8 770	8 770	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)	308 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	308 770
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)	-293 586
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 776 630
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 791 814
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-308 770
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 184
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 184