

Adatellenőrző kód: -6663-39-377264e-6c-104c-451a3f23-807d681c3e-6e

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, 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
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
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet 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	18 802	0	18 802	0	0	18 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	18 802	0	18 802	0	0	18 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	196 850	0	196 850	0	0	196 850
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	196 850	0	196 850	0	0	196 850
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	414 000	2 045 096	0	2 018 922	0	0	2 018 922
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	414 000	2 045 096	0	2 018 922	0	0	2 018 922
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 000	58 228	0	58 228	0	0	58 228
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	106 000	58 228	0	58 228	0	0	58 228
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	520 000	2 318 976	0	2 292 802	0	0	2 292 802
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	520 000	2 318 976	0	2 292 802	0	0	2 292 802

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	2 257 792	2 257 792	0	2 257 792
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 657 792
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	520 000	2 257 792	2 257 792	0	2 257 792
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	46 000	46 440	0	46 440
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	46 440
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	46 000	46 440	0	46 440
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	46 000	46 440	0	46 440
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	520 000	2 303 792	2 304 232	0	2 304 232

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	15 184	15 184	0	15 184
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 184	15 184	0	15 184
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	15 184	15 184	0	15 184
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	15 184	15 184	0	15 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 802	18 802	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 802	18 802	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	196 850	196 850	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	196 850	196 850	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 018 922	428 922	0	1 590 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 018 922	428 922	0	1 590 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 228	58 228	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	58 228	58 228	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 292 802	702 802	0	1 590 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 292 802	702 802	0	1 590 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 292 802	702 802	0	1 590 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú 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)	2 257 792	0	0	0	2 257 792	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 657 792	0	0	0	1 657 792	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 257 792	0	0	0	2 257 792	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	46 440	46 440	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	46 440	46 440	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	46 440	46 440	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 440	46 440	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 304 232	46 440	0	0	2 257 792	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 184	0	15 184	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 184	0	15 184	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	15 184	0	15 184	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 184	0	15 184	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 319 416	46 440	15 184	0	2 257 792	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 304 232
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 292 802
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 430
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 184
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 184
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 614
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 614
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 614

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 184	0	26 614
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 184	0	26 614
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 184	0	26 614
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 184	0	26 614
182	G/IV Felhalmozott eredmény	308 770	0	15 184
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-293 586	0	11 430
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 184	0	26 614
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 184	0	26 614

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 462 016	0	2 257 792
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 462 021	0	2 257 792
13	10 Anyagköltség	41 058	0	18 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 605 225	0	2 215 772
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 646 283	0	2 234 574
23	VII Egyéb ráfordítások	130 347	0	58 228
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-314 609	0	-35 010
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 023	0	46 440
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 023	0	46 440
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 023	0	46 440
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-293 586	0	11 430

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

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	15 184	0	0	0	26 614	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 184	0	0	0	26 614	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	52 000	0	-468 000
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 137 792	1 137 792	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 657 792	1 189 792	0	-468 000

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)	15 184
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 184
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)	11 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 292 802
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 319 416
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 184
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 614
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 614