

Adatellenőrző kód: -24f6d-5f-7c-141f3520-12-10-1f-61-17062333-3446

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8245 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

841568 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XXII. KERÜLETI UKRÁN 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe 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
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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	68 274	0	68 274	0	0	68 274
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	520 801	0	485 806	0	0	485 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	589 075	0	554 080	0	0	554 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	589 075	0	554 080	0	0	554 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	201 530	0	201 029	0	0	201 029
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	201 530	0	201 029	0	0	201 029
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	118 110	0	118 110	0	0	118 110
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	819 000	1 283 381	0	1 002 456	0	0	1 002 456
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	819 000	1 401 491	0	1 120 566	0	0	1 120 566
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	287 229	0	218 323	0	0	218 323
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 400	0	2 400	0	0	2 400
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 000	289 629	0	220 723	0	0	220 723
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	1 892 650	0	1 542 318	0	0	1 542 318
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	2 481 725	0	2 096 398	0	0	2 096 398

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	2 395 520	2 395 520	0	2 395 520
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 795 520
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)	1 040 000	2 395 520	2 395 520	0	2 395 520
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	60 000	59 901	0	59 901
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	60 000	59 901	0	59 901
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	5	0	5
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	60 000	59 906	0	59 906
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 455 520	2 455 426	0	2 455 426

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	26 205	26 205	0	26 205
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 205	26 205	0	26 205
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	26 205	26 205	0	26 205
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	26 205	26 205	0	26 205

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	68 274	15 850	52 424	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	485 806	3 445	482 361	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	554 080	19 295	534 785	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	554 080	19 295	534 785	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 029	163 053	37 976	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	201 029	163 053	37 976	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	118 110	0	118 110	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 002 456	115 689	886 767	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 120 566	115 689	1 004 877	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 323	49 714	168 609	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400	2 400	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	220 723	52 114	168 609	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 542 318	330 856	1 211 462	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 096 398	350 151	1 746 247	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 096 398	350 151	1 746 247	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 395 520	0	0	2 395 520	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 795 520	0	0	1 795 520	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 395 520	0	0	2 395 520	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	59 901	59 901	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	59 901	59 901	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5	4	0	1	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1	1	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 906	59 905	0	1	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 455 426	59 905	0	2 395 521	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 205	0	26 205	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 205	0	26 205	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	26 205	0	26 205	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 205	0	26 205	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 481 631	59 905	26 205	2 395 521	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 455 426
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 096 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	359 028
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 205
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 205
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	385 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	385 233
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	385 233

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 274
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 274
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 274

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 205	0	385 233
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 205	0	385 233
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 205	0	385 233
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 205	0	385 233
182	G/IV Felhalmozott eredmény	367 666	0	26 205
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-341 461	0	359 028
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 205	0	385 233
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 205	0	385 233

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 257 792	0	2 395 520
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3	0	5
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 257 795	0	2 395 525
13	10 Anyagköltség	231 871	0	201 029
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 323 302	0	1 120 566
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 555 173	0	1 321 595
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	624 954	0	554 080
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	624 954	0	554 080
22	VI Értékcsökkenési leírás	165 558	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	332 765	0	220 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-420 655	0	299 127
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	79 194	0	59 901
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	79 194	0	59 901
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79 194	0	59 901
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-341 461	0	359 028

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	407 181	0	0	0	407 181
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	66 133	0	0	0	66 133
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	66 133	0	0	0	66 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	341 048	0	0	0	341 048
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	407 181	0	0	0	407 181
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	66 133	0	0	0	66 133
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	341 048	0	0	0	341 048
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	341 048	0	0	0	341 048

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	26 205	0	0	0	385 233	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 205	0	0	0	385 233	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)	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)	755 520	456 398	299 122	0
03	Összesen (=01+02)	1 795 520	1 496 398	299 122	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)	26 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 205
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)	359 028
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 096 398
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 481 631
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 205
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	385 233
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	385 233