

Adatellenőrző kód: b1b-792f-164e1b5a-80-33424a-153945-38202852

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

1222 Budapest Tóth József utca 47

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	878 157	0	876 018	0	0	876 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	878 157	0	876 018	0	0	876 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	878 157	0	876 018	0	0	876 018
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	24 000	0	23 810	0	0	23 810
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	431 800	0	429 782	0	0	429 782
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	455 800	0	453 592	0	0	453 592
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	309 000	1 064 117	0	827 315	0	0	827 315
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	309 000	1 064 117	0	827 315	0	0	827 315
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 000	526 541	0	466 942	0	0	466 942
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 004	0	10	0	0	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 000	527 545	0	466 952	0	0	466 952
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	391 000	2 047 462	0	1 747 859	0	0	1 747 859
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	74 010	0	74 007	0	0	74 007
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 990	0	19 982	0	0	19 982
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	94 000	0	93 989	0	0	93 989
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	391 000	3 019 619	0	2 717 866	0	0	2 717 866

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	391 000	3 018 064	3 017 750	0	3 017 750
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	987 750
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 030 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	3 018 064	3 017 750	0	3 017 750
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	76	0	76
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	76
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	76	0	76
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	7	0	7
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	83	0	83
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	391 000	3 018 064	3 017 833	0	3 017 833

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	1 555	1 555	0	1 555
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 555	1 555	0	1 555
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 555	1 555	0	1 555
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 555	1 555	0	1 555

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	876 018	876 018
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	876 018	876 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	876 018	876 018
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 810	23 810
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	429 782	429 782
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	453 592	453 592
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	827 315	827 315
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	827 315	827 315
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	466 942	466 942
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	466 952	466 952
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 747 859	1 747 859
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 007	74 007
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 982	19 982
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 989	93 989
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 717 866	2 717 866
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 717 866	2 717 866

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 017 750	3 017 750	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	987 750	987 750	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 030 000	2 030 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 017 750	3 017 750	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	76	76	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	76	76	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	76	76	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7	7	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	83	83	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 017 833	3 017 833	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 555	0	1 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 555	0	1 555
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 555	0	1 555
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 555	0	1 555
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 019 388	3 017 833	1 555

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 017 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 717 866
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	299 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 555
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 555
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	301 522
15	C) Összes maradvány (=A+B)	301 522
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	301 522

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 978	0	532
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 978	0	532
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 978	0	532
47	C/II/1 Forintpénztár	750	0	40 750
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	750	0	40 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	805	0	260 772
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	805	0	260 772
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 555	0	301 522
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	486 924
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	486 924
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	486 924
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 533	0	788 978
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 935 417	0	1 935 417
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	498 864	0	498 864
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	498 864	0	498 864
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 381 921	0	-2 410 748
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 827	0	765 445
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 533	0	788 978
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 533	0	788 978

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 091 110	0	3 017 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3	0	66 935
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 091 113	0	3 084 685
13	10 Anyagköltség	401 726	0	453 592
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 645 472	0	827 315
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 047 198	0	1 280 907
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	491 361	0	876 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	491 361	0	876 018
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 447	0	95 453
23	VII Egyéb ráfordítások	559 987	0	66 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 880	0	765 369
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	53	0	76
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	53	0	76
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	53	0	76
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 827	0	765 445

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	2 163 762	0	0	0	2 163 762
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	74 007	0	0	0	74 007
07	Egyéb növekedés	0	0	74 007	0	0	0	74 007
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	148 014	0	0	0	148 014
13	Egyéb csökkenés	0	0	74 007	0	0	0	74 007
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	74 007	0	0	0	74 007
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 237 769	0	0	0	2 237 769
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 141 784	0	0	0	2 141 784
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	169 460	0	0	0	169 460
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	74 007	0	0	0	74 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 237 237	0	0	0	2 237 237
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 237 237	0	0	0	2 237 237
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	532	0	0	0	532
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 172 779	0	0	0	2 172 779

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	805	0	0	0	260 772	0
11	Összesen (=01+...+10)	805	0	0	0	260 772	0