

Adatellenőrző kód: -1716-7a375e-7044-831-2933-4-55-151-347b3558-5e

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

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/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - 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	1 292 286	0	1 292 237	0	0	1 292 237
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 292 286	0	1 292 237	0	0	1 292 237
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 292 286	0	1 292 237	0	0	1 292 237
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	76 667	0	76 200	0	0	76 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	662 744	0	660 958	0	0	656 870
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	739 411	0	737 158	0	0	733 070
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	616 000	1 240 824	0	1 239 704	0	0	1 239 704
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	616 000	1 253 824	0	1 252 704	0	0	1 252 704
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	512 575	0	512 084	0	0	510 980
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13	0	13	0	0	13
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	166 000	512 588	0	512 097	0	0	510 993
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	782 000	2 505 823	0	2 501 959	0	0	2 496 767
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	498 333	0	498 333	0	0	498 333
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	298 333
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	498 333	0	498 333	0	0	498 333
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	74 000	0	73 992	0	0	73 992
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	106 000	0	105 750	0	0	105 750
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	42 000	0	41 781	0	0	41 781
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	222 000	0	221 523	0	0	221 523
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	782 000	4 518 442	0	4 514 052	0	0	4 508 860

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)	782 000	4 216 920	4 216 920	0	4 216 920
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 986 920
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 230 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	4 216 920	4 216 920	0	4 216 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7	0	7
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	12	0	12
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	4 216 920	4 216 932	0	4 216 932

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	301 522	301 522	0	301 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	301 522	301 522	0	301 522
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	301 522	301 522	0	301 522
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	301 522	301 522	0	301 522

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 292 237	1 292 237
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 292 237	1 292 237
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 292 237	1 292 237
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 200	76 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	656 870	656 870
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	733 070	733 070
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 000	13 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 239 704	1 239 704
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 252 704	1 252 704
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	510 980	510 980
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13	13
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	510 993	510 993
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 496 767	2 496 767
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	498 333	498 333
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	200 000	200 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	298 333	298 333
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	498 333	498 333
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 992	73 992
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	105 750	105 750
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 781	41 781
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	221 523	221 523
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 508 860	4 508 860
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 508 860	4 508 860

06/A1 - 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 216 920	0	0	4 216 920
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 986 920	0	0	1 986 920
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 230 000	0	0	2 230 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 216 920	0	0	4 216 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7	7	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	7	7	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7	7	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12	12	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 216 932	12	0	4 216 920
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 522	0	301 522	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	301 522	0	301 522	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	301 522	0	301 522	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	301 522	0	301 522	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 518 454	12	301 522	4 216 920

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 216 932
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 508 860
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-291 928
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	301 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 594
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 594
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 192
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 402

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	532	0	25 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	532	0	25 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	532	0	25 000
47	C/III/1 Forintpénztár	40 750	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 750	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	260 772	0	2 129
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	260 772	0	2 129
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	301 522	0	2 129
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 465
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	7 465
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	7 465
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 465
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	486 924	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	486 924	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	486 924	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	788 978	0	34 594
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	-2 410 748	0	-1 645 303
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	765 445	0	-759 576
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	788 978	0	29 402
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 192
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	5 192
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	5 192
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	788 978	0	34 594

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 017 750	0	4 216 920
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	66 935	0	179 747
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 084 685	0	4 396 667
13	10 Anyagköltség	453 592	0	737 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	827 315	0	1 252 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 280 907	0	1 989 862
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	876 018	0	1 292 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	876 018	0	1 292 237
22	VI Értékcsökkenési leírás	95 453	0	155 274
23	VII Egyéb ráfordítások	66 938	0	1 718 877
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	765 369	0	-759 583
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	76	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	76	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	76	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	765 445	0	-759 576

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	2 237 769	0	0	0	2 237 769
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	179 742	0	0	0	179 742
07	Egyéb növekedés	0	0	179 742	0	0	0	179 742
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	359 484	0	0	0	359 484
13	Egyéb csökkenés	0	0	179 742	0	0	0	179 742
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	179 742	0	0	0	179 742
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 417 511	0	0	0	2 417 511
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 237 237	0	0	0	2 237 237
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	310 016	0	0	0	310 016
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	154 742	0	0	0	154 742
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 392 511	0	0	0	2 392 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 392 511	0	0	0	2 392 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 000	0	0	0	25 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 392 511	0	0	0	2 392 511

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	7 465	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	260 772	0	0	0	2 129	0
11	Összesen (=01+...+10)	260 772	0	0	0	9 594	0

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 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 204 920	1 197 941	6 979	0
03	Összesen (=01+02)	1 986 920	1 979 941	6 979	0