

Adatellenőrző kód: -3e1568-38-6-11465f621a-36-78c-9461176346a-a

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

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

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	1 408 806	0	1 407 661	0	0	1 407 661
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 408 806	0	1 407 661	0	0	1 407 661
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 408 806	0	1 407 661	0	0	1 407 661
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 571	0	8 571	0	0	8 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	680 829	0	678 130	0	0	678 130
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	689 400	0	686 701	0	0	686 701
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	27 000	0	26 315	0	0	26 315
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	27 000	0	26 315	0	0	26 315
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	616 000	1 660 374	0	1 489 515	0	0	1 489 515
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 000	1 660 374	0	1 489 515	0	0	1 489 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 000	563 032	0	452 253	0	0	452 253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	0	8	0	0	8
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	166 000	563 040	0	452 261	0	0	452 261
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	782 000	2 939 814	0	2 654 792	0	0	2 654 792
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	782 000	4 448 620	0	4 162 453	0	0	4 162 453

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	4 439 020	4 396 298	0	4 396 298
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 439 020
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 957 278
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	4 439 020	4 396 298	0	4 396 298
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	6	10	0	10
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	6	11	0	11
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	4 439 026	4 396 309	0	4 396 309

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	9 594	9 594	0	9 594
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 594	9 594	0	9 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	9 594	9 594	0	9 594
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	9 594	9 594	0	9 594

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 407 661	1 407 661
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 407 661	1 407 661
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 407 661	1 407 661
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 571	8 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	678 130	678 130
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	686 701	686 701
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 315	26 315
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 315	26 315
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 489 515	1 489 515
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 489 515	1 489 515
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	452 253	452 253
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	8
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	452 261	452 261
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 654 792	2 654 792
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	100 000	100 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	100 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	100 000	100 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 162 453	4 162 453
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 162 453	4 162 453

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 396 298	0	0	4 396 298
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 439 020	0	0	2 439 020
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 957 278	0	0	1 957 278
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 396 298	0	0	4 396 298
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10	10	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11	11	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 396 309	11	0	4 396 298
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 594	0	9 594	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 594	0	9 594	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	9 594	0	9 594	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 594	0	9 594	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 405 903	11	9 594	4 396 298

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 396 309
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 162 453
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	233 856
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 594
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 594
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	243 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	243 450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	243 450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 000	0	25 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 000	0	25 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 000	0	25 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 129	0	243 450
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 129	0	243 450
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 129	0	243 450
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 465	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 465	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 465	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 465	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 594	0	268 450
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 935 417	0	1 935 417
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	498 864	0	498 864
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 645 303	0	-2 404 879
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-759 576	0	239 048
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 402	0	268 450
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 192	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 192	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 192	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 594	0	268 450

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 216 920	0	4 396 298
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	179 747	0	10
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 396 667	0	4 396 308
13	10 Anyagköltség	737 158	0	682 613
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 252 704	0	1 515 830
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 989 862	0	2 198 443
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 292 237	0	1 407 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 292 237	0	1 407 661
22	VI Értékcsökkenési leírás	155 274	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 718 877	0	551 157
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-759 583	0	239 047
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-759 576	0	239 048

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	2 417 511	0	0	0	2 417 511
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	2 392 511	0	0	0	2 392 511
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

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	7 465	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 129	0	0	0	243 450	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 594	0	0	0	243 450	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 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. 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" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	6 979	0	-6 979
03	Összesen (=01+02)	6 979	0	-6 979