

Adatellenőrző kód: 06d-c-7912214e-7a-40-112e-7648385f6a77-44-4110

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

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	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/A1	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	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 tárgyétet 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	944 298	0	936 747	0	0	936 747
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	944 298	0	936 747	0	0	936 747
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	944 298	0	936 747	0	0	936 747
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 852	0	7 852	0	0	7 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	641 764	0	641 764	0	0	641 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	649 616	0	649 616	0	0	649 616
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 898	1 459 621	0	1 459 407	0	0	1 459 407
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	818 898	1 459 621	0	1 459 407	0	0	1 459 407
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 102	375 863	0	374 503	0	0	374 503
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	6	0	0	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 102	375 869	0	374 509	0	0	374 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	2 485 106	0	2 483 532	0	0	2 483 532
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 354	0	39 354	0	0	39 354
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	32 268	0	32 268	0	0	32 268
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 338	0	19 338	0	0	19 338
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	90 960	0	90 960	0	0	90 960
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	10 000 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	10 000 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 040 000	13 520 364	0	3 511 239	0	0	3 511 239

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)	1 040 000	13 276 908	13 276 908	0	13 276 908
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 946 908
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 330 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	13 276 908	13 276 908	0	13 276 908
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	3	0	3
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5	6	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	6	9	0	9
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	13 276 914	13 276 917	0	13 276 917

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	243 450	243 450	0	243 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	243 450	243 450	0	243 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	243 450	243 450	0	243 450
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	243 450	243 450	0	243 450

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	936 747	936 747
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	936 747	936 747
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	936 747	936 747
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 852	7 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	641 764	641 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	649 616	649 616
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 459 407	1 459 407
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 459 407	1 459 407
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	374 503	374 503
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	374 509	374 509
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 483 532	2 483 532
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 354	39 354
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 268	32 268
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 338	19 338
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	90 960	90 960
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 511 239	3 511 239
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 511 239	3 511 239

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)	13 276 908	1 330 000	0	11 946 908
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 946 908	0	0	1 946 908
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 000 000	0	0	10 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 330 000	1 330 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 276 908	1 330 000	0	11 946 908
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	3	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6	6	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9	9	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 276 917	1 330 009	0	11 946 908
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	243 450	0	243 450	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	243 450	0	243 450	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	243 450	0	243 450	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	243 450	0	243 450	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	13 520 367	1 330 009	243 450	11 946 908

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 276 917
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 511 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 765 678
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 450
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	243 450
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 009 128
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 009 128
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 009 128

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	243 450	0	10 009 128
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	243 450	0	10 009 128
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	243 450	0	10 009 128
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	268 450	0	10 034 128
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	-2 404 879	0	-2 165 831
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	239 048	0	9 765 678
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	268 450	0	10 034 128
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	268 450	0	10 034 128

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 396 298	0	13 276 908
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10	0	32 274
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 396 308	0	13 309 182
13	10 Anyagköltség	682 613	0	649 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 515 830	0	1 459 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 198 443	0	2 109 023
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 407 661	0	936 747
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 407 661	0	936 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	71 622
23	VII Egyéb ráfordítások	551 157	0	426 115
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	239 047	0	9 765 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	239 048	0	9 765 678

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	2 417 511	0	0	0	2 417 511
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	71 622	0	71 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 622	0	0	0	71 622
07	Egyéb növekedés	0	0	32 268	0	0	0	32 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	103 890	0	71 622	0	175 512
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 242 930	0	71 622	0	2 314 552
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 242 930	0	71 622	0	2 314 552
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	278 471	0	0	0	278 471
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 392 511	0	0	0	2 392 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	103 890	0	0	0	103 890
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 242 930	0	0	0	2 242 930
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	253 471	0	0	0	253 471
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	253 471	0	0	0	253 471
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	253 471	0	0	0	253 471

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	243 450	0	0	0	10 009 128	0
11	Összesen (=01+...+10)	243 450	0	0	0	10 009 128	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	405 677
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	276 771
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 199 018
81	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
82	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 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	906 908	906 908	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 946 908	1 946 908	0	0

PK_A1 - 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 (=1+2)	243 450
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	243 450
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	9 765 678
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 511 239
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	13 520 367
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-243 450
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 009 128
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	10 009 128