

Adatellenőrző kód: 5b-1-56c-4429-46-5-716d-55-12625b-686d1e-7f2-2b

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, vagyionkezelésbe 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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/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	645 723	0	610 448	0	0	610 448
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	645 723	0	610 448	0	0	610 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	645 723	0	610 448	0	0	610 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 044 464	0	1 042 904	0	0	1 042 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 044 464	0	1 042 904	0	0	1 042 904
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	819 000	878 483	0	703 873	0	0	703 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	819 000	878 483	0	703 873	0	0	703 873
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	221 000	391 585	0	227 201	0	0	227 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	4	0	0	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	221 000	392 585	0	227 205	0	0	227 205
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 040 000	2 315 532	0	1 973 982	0	0	1 973 982
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	714 144	0	714 015	0	0	714 015
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	115 856	0	115 856	0	0	115 856
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	830 000	0	829 871	0	0	829 871
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 040 000	13 941 255	0	13 564 301	0	0	13 564 301

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	3 932 127	3 932 127	0	3 932 127
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 384 972
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 547 155
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 932 127	3 932 127	0	3 932 127
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	8	0	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	3 932 127	3 932 135	0	3 932 135

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	10 009 128	10 009 128	0	10 009 128
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 009 128	10 009 128	0	10 009 128
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	10 009 128	10 009 128	0	10 009 128
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	10 009 128	10 009 128	0	10 009 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	610 448	610 448
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	610 448	610 448
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	610 448	610 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 042 904	1 042 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 042 904	1 042 904
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	703 873	703 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	703 873	703 873
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 201	227 201
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	227 205	227 205
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 973 982	1 973 982
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	150 000	150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	150 000	150 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	150 000	150 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	714 015	714 015
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	115 856	115 856
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	829 871	829 871
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	10 000 000	10 000 000
256	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	10 000 000	10 000 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	10 000 000	10 000 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	13 564 301	13 564 301
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	13 564 301	13 564 301

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 932 127	0	0	3 932 127
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 384 972	0	0	2 384 972
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 547 155	0	0	1 547 155
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 932 127	0	0	3 932 127
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	0	0	3
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	3	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5	0	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8	0	0	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 932 135	0	0	3 932 135
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 009 128	0	10 009 128	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 009 128	0	10 009 128	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	10 009 128	0	10 009 128	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 009 128	0	10 009 128	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	13 941 263	0	10 009 128	3 932 135

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 932 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 564 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 632 166
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 009 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 009 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	376 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	376 962
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	376 962

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	10 009 128	0	376 152
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 009 128	0	376 152
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 009 128	0	376 152
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	810
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	810
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	810
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	810
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 034 128	0	401 962
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	-2 165 831	0	7 599 847
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 765 678	0	-9 632 166
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 034 128	0	401 962
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 034 128	0	401 962

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 276 908	0	3 932 127
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 274	0	595 909
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 309 182	0	4 528 036
13	10 Anyagköltség	649 616	0	1 042 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 459 407	0	703 873
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 109 023	0	1 746 777
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	936 747	0	610 448
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	936 747	0	610 448
22	VI Értékcsökkenési leírás	71 622	0	714 015
23	VII Egyéb ráfordítások	426 115	0	11 088 965
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 765 675	0	-9 632 169
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 765 678	0	-9 632 166

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	278 471	0	0	0	278 471
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	714 015	0	714 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	714 015	0	0	0	714 015
07	Egyéb növekedés	0	0	714 015	0	0	0	714 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 428 030	0	714 015	0	2 142 045
13	Egyéb csökkenés	0	0	714 015	0	714 015	0	1 428 030
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	714 015	0	714 015	0	1 428 030
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	992 486	0	0	0	992 486
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	253 471	0	0	0	253 471
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 428 030	0	0	0	1 428 030
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	714 015	0	0	0	714 015
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	967 486	0	0	0	967 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	967 486	0	0	0	967 486
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	967 486	0	0	0	967 486

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	810	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 009 128	0	0	0	376 152	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 009 128	0	0	0	376 962	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	5 220 050

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	1 035 058	0	-4 942
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 344 972	973 172	371 800	0
03	Összesen (=01+02)	2 384 972	2 008 230	371 800	-4 942

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)	10 009 128
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	10 009 128
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)	-9 632 976
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 564 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 941 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 009 128
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	810
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	810
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	376 152
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	376 152