

Adatellenőrző kód: 32-45-6d-257b39-437061-766d671b1c-2-22-5de-53-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8232	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

829986	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAPEST XII. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

### Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

BUDAPEST ..... év 2019 év MÁRCIUS hó 16 nap

Vasas Erika  
 a szerv gazdasági vezetője  
VASAS ERIKA

[Signature]  
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
PECSEI SANDORNE ..... (név)  
2245900 / 5399 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
 ..... (aláírás)  
 ..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	2	9	9	8	6
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<u>FORRAS. NET</u>
--------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/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



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

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Tulajdosi	
				6	7	8	9		
2									10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	700 000	0	532 013	0	0	0	532 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	700 000	0	532 013	0	0	0	532 013
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>300 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>532 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 013</b>
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	360 000	0	354 673	0	0	0	354 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	360 000	0	354 673	0	0	0	354 673
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	2 087 000	0	1 819 944	0	0	0	1 819 944
45	Szolgáltatási kiadások (=-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	450 000	2 137 000	0	1 819 944	0	0	0	1 819 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	120 000	0	70 811	0	0	0	70 811
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=-46+47) (K34)	180 000	220 000	0	70 811	0	0	0	70 811
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	338 000	638 000	0	306 544	0	0	0	306 544
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 000	0	4 672	0	0	0	4 672
57	eből: deviza köztérletek realizált arbitrárvisszesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	600 000	0	264 716	0	0	0	264 716
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=-49+50+51+54+58) (K35)	358 000	1 243 000	0	575 932	0	0	0	575 932
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 138 000</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>2 821 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 821 360</b>
148	Egyéb működési célú támogatások állami háztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	200 000	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások állami háztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	500 000	0	496 000	0	0	0	496 000
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	756 000	756 000	0	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+146+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>756 000</b>	<b>1 456 000</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	173 000	0	172 984	0	0	0	172 984
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 000	0	46 706	0	0	0	46 706
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>219 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 690</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>2 194 000</b>	<b>6 336 000</b>	<b>0</b>	<b>4 069 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 069 063</b>

PIR: 829986  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232  
Szakág: 841.106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külsős - Kölségvetési évben engedély	Külsős - Kölségvetési év követően engedély	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	4 924 000	4 923 556	0	4 923 556
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 923 556
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	4 924 000	4 923 556	0	4 923 556
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408Z)	0	0	269	0	269
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	269	0	269
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	269	0	269
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	4 924 000	4 923 825	0	4 923 825

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	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 (B6131)		1 412 000	1 411 710	0	1 411 710	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		1 412 000	1 411 710	0	1 411 710	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		1 412 000	1 411 710	0	1 411 710	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>		<b>1 412 000</b>	<b>1 411 710</b>	<b>0</b>	<b>1 411 710</b>	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Nyegnevezés	Díjazott	011140 Országos és helyi nemzeti üggyel kapcsolatos költségvetési kiadások (K1140)	063092 Kormányhivatalok - határon átnyúló közigazgatási feladatok (K63092)	064020 Nemzetiségi közigazgatás (K64020)	909060 Forgalmi és behajtási célok (K909060)	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		532 013	0	532 013	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		532 013	0	532 013	0	
20	<b>Személyi juttatások (=16+19) (K1)</b>		<b>532 013</b>	<b>0</b>	<b>532 013</b>	<b>0</b>	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		354 673	93 486	221 828	39 359	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		354 673	93 486	221 828	39 359	
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)		1 819 944	76 158	1 186 170	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		1 819 944	76 158	1 186 170	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		70 811	0	70 811	0	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		70 811	0	70 811	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		306 544	28 504	267 413	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (p=55+...+57) (K354)		4 672	4 672	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizál. árfolyamvesztése (K354)		4 672	4 672	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		264 716	12 087	252 629	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)		575 932	45 263	520 042	10 627	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>		<b>2 821 360</b>	<b>214 907</b>	<b>1 998 851</b>	<b>49 986</b>	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K312)		496 000	0	496 000	0	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		496 000	0	496 000	0	
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>		<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)		172 984	172 984	0	0	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		46 706	46 706	0	0	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>		<b>219 690</b>	<b>219 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>		<b>4 069 063</b>	<b>434 597</b>	<b>2 530 864</b>	<b>49 986</b>	
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>		<b>4 069 063</b>	<b>434 597</b>	<b>2 530 864</b>	<b>49 986</b>	

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Mégnevezés	0114/0 Országos, év helyi nemzeti jelű önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0180/0 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0840/0 Nemzeti jelű közfeladatok ellátása és támogatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	4 923 556	0	0	4 923 556
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	4 923 556	0	0	4 923 556
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 923 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 923 556</b>
206	Egyéb lepotott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	269	269	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=203+206) (B408)	269	269	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 923 825</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>4 923 556</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igéyybevétele (B8131)	1 411 710	0	1 411 710	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 411 710	0	1 411 710	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 411 710	0	1 411 710	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 411 710</b>	<b>0</b>	<b>1 411 710</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>6 395 535</b>	<b>269</b>	<b>1 411 710</b>	<b>4 923 556</b>



		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		4 923 825
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		4 069 063
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>854 762</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 411 710
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>1 411 710</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)</b>		<b>2 266 472</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>2 266 472</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>		<b>2 266 472</b>

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000	0	250 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	1 412 088	0	2 266 850
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 412 088	0	2 266 850
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 412 088	0	2 266 850
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 662 088	0	2 516 850
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 433 413	0	1 662 088
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	228 675	0	854 762
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>1 662 088</b>	<b>0</b>	<b>2 516 850</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)</b>	<b>1 662 088</b>	<b>0</b>	<b>2 516 850</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megtartás	Tárgyi időszak		
		3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	3 022 440	0	4 923 556
11	09 Különléte egyéb eredményeszméletű bevételek	250 017	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 272 457</b>	<b>0</b>	<b>4 923 556</b>
13	10 Anyagköltség	96 881	0	354 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	778 212	0	1 890 755
<b>17</b>	<b>IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>875 093</b>	<b>0</b>	<b>2 245 428</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	835 156	0	532 013
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>835 156</b>	<b>0</b>	<b>532 013</b>
22	VI Értékszkkenési leírás	38 088	0	172 984
23	VII Egyéb ráfordítások	1 297 128	0	1 113 966
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>226 992</b>	<b>0</b>	<b>859 165</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméletű bevételek	1 683	0	269
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+26b)	0	0	4 672
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 672</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>-4 403</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>228 675</b>	<b>0</b>	<b>854 762</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	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)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	288 088	0	0	0	288 088
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	172 984	0	172 984
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	172 984	0	0	0	172 984
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	172 984	0	172 984	0	345 968
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	14	0	0	0	14
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	172 984	0	172 984
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14	0	172 984	0	172 988
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	461 058	0	0	0	461 058
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	38 088	0	0	0	38 088
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	172 984	0	0	0	172 984
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14	0	0	0	14
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	211 058	0	0	0	211 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	211 058	0	0	0	211 058
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	211 058	0	0	0	211 058

PIR: 829986  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, behatárolt érték	Nyitó adatok, értévesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, behatárolt érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	H
06	Kincsiaóon kívüli forrászámák	1 412 088	0	0	0	2 266 850	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>1 412 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 850</b>	<b>0</b>

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A. központi költségvetésről támogatásúként rendeltetésre bocsátott összeg	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben rendelkezésre álló összeg	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévben Adm. célra felhasznált összegek	Ehértés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. líriap 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. líriap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 758 956	1 758 956	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 723 556	964 600	1 758 956	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása		Eltérés (Tel nem használt) (-4-3)	
#	Megnevezés	3	4
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évi (tel) nem használt, de 2018. évi költségvetésben felhasználható összeg	Ebből 2018. évi (tel) nem használt költségvetésben felhasználható összeg
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részét működtető célra felhasznált összeg	1 412 088	1 412 088
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>1 412 088</b>	<b>1 412 088</b>
			5.
			0
			0

