

Adatellenőrző kód: 6140-4b-70-5716367210b-1f-17606e2d-28-14e1f67

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8075"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="780209"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2049 Diósd Szent István tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	923 702	0	923 702	0	0	923 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	427 529	0	427 445	0	0	427 445
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 000	1 351 231	0	1 351 147	0	0	1 351 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	260 000	1 351 231	0	1 351 147	0	0	1 351 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 000	380 912	0	380 912	0	0	380 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	301 579
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 671 000	1 143 238	0	1 143 022	0	0	1 143 022
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 671 000	1 143 238	0	1 143 022	0	0	1 143 022
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	64 300	0	38 680	0	1 291	38 680
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 000	165 400	0	121 631	0	5 400	121 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	149 000	229 700	0	160 311	0	6 691	160 311
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	59 531	0	59 531	0	0	59 531
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	460 000	22 200	0	22 200	0	0	22 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 430 000	1 017 009	0	1 016 801	0	0	1 016 801
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 890 000	1 098 740	0	1 098 532	0	0	1 098 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	23 445	0	23 445	0	0	23 445
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	23 445	0	23 445	0	0	23 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	394 000	461 171	0	447 466	0	1 523	447 466
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	44 065	0	43 965	0	64	43 965
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	414 000	505 236	0	491 431	0	1 587	491 431
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 124 000	3 000 359	0	2 916 741	0	8 278	2 916 741
188	Tartalékok (K513)	472 358	247 856	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	472 358	247 856	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 980 358	4 980 358	0	4 648 800	0	8 278	4 648 800

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)	3 539 020	3 539 020	3 955 772	0	3 955 772
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 755 772
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 539 020	3 539 020	3 955 772	0	3 955 772
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	250 000	250 000	265 350	0	265 350
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	187	0	158
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	187	0	158
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	769 292	931	0	931
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	250 000	1 019 292	266 468	0	266 439
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 789 020	4 558 312	4 222 240	0	4 222 211

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)	1 191 338	422 046	422 046	0	422 046
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 191 338	422 046	422 046	0	422 046
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 191 338	422 046	422 046	0	422 046
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 191 338	422 046	422 046	0	422 046

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	923 702	923 702	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	427 445	47 311	380 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 351 147	971 013	380 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 351 147	971 013	380 134
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	380 912	380 912	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	301 579	301 579	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 333	79 333	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 143 022	63 929	1 079 093
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 143 022	63 929	1 079 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 680	38 680	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 631	121 631	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 311	160 311	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 531	0	59 531
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 200	22 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 016 801	199 148	817 653
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 098 532	221 348	877 184
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 445	0	23 445
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 445	0	23 445
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	447 466	72 082	375 384
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 965	40 735	3 230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	491 431	112 817	378 614
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 916 741	558 405	2 358 336
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 648 800	1 910 330	2 738 470
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 648 800	1 910 330	2 738 470

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)	3 955 772	0	0	3 955 772
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 755 772	0	0	2 755 772
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 200 000	0	0	1 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 955 772	0	0	3 955 772
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	265 350	0	0	265 350
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	158	158	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	158	158	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	931	931	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	266 439	1 089	0	265 350
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 222 211	1 089	0	4 221 122
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	422 046	0	422 046	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	422 046	0	422 046	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	422 046	0	422 046	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	422 046	0	422 046	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 644 257	1 089	422 046	4 221 122

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 222 211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 648 800
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-426 589
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 046
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	422 046
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-4 543
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-4 543
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 543

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 496	0	221 496
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 496	0	221 496
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	221 496	0	221 496
47	C/II/1 Forintpénztár	45 090	0	27 830
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 090	0	27 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 146 048	0	597 762
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 146 048	0	597 762
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 191 138	0	625 592
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	29
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	29
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	29
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	29
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 412 634	0	847 117
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	958 633	0	958 633
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-162 401	0	259 065
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	421 466	0	-413 288
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 217 698	0	804 410
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 210	0	8 278
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 210	0	8 278
234	H/III/1 Kapott előlegek	138 957	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	138 957	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	154 167	0	8 278
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 769	0	34 429
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 769	0	34 429
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 412 634	0	847 117

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 790 070	0	3 955 772
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	75	0	266 281
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	3 790 145	0	4 222 053
13	10 Anyagköltség	1 184 779	0	1 143 022
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	740 320	0	1 276 589
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 925 099	0	2 419 611
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	815 218	0	1 345 367
20	16 Bérjárulékok	209 559	0	380 352
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 024 777	0	1 725 719
23	VII Egyéb ráfordítások	418 908	0	490 198
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	421 361	0	-413 475
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	105	0	187
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	105	0	187
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	105	0	187
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	421 466	0	-413 288

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	641 388	0	0	0	641 388
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	641 388	0	0	0	641 388
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	419 892	0	0	0	419 892
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	419 892	0	0	0	419 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	419 892	0	0	0	419 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	221 496	0	0	0	221 496
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	419 892	0	0	0	419 892

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	1 146 048	0	0	0	597 762	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	29	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 146 048	0	0	0	597 791	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 682
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 087
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 902
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 527
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	453 900
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 995
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 519 230
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	390 219

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)	1 715 772	1 466 767	249 005	0
03	Összesen (=01+02)	2 755 772	2 506 767	249 005	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)	1 191 138
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	45 090
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 146 048
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-565 546
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 648 800
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 644 257
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-422 046
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	138 957
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	625 592
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	625 592