

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2023. május 17-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
42/2023. (V. 17.) NNÖ határozata

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2022. évre szóló költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 475.092.345,- Ft kiadási és 481.594.444,- Ft bevételi teljesítési főösszeggel, valamint 6.502.099,- Ft maradvánnyal elfogadja.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2022. évi szóló **összevont** (Német Nemzetiségi Önkormányzat, Bechtold Sváb Tájház, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Önkormányzat) költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja az alábbiak szerint:

- kiadási teljesítési főösszeg: 913.998.657,- Ft
- bevételi teljesítési főösszeg: 1.022.346.550,- Ft.

A beszámolókat a határozat melléklete tartalmazza.

Wéber Ferencné s.k.
elnök



Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY
ELNÖKI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
2022. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI
ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK**

Az év közben az elnök által hozott előirányzat átcsoportosításra irányuló döntések fedezetet biztosítottak az év közbeni kiadásokra. Ennek eredményeképpen az előirányzatok 2022. évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakultak:














Rovat- ról	Rovatra	Résl. kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	B16	121	műk. célú pályázati támogatás*	0,- Ft	20.350.000,- Ft	20.350.000,- Ft
B403	B4082	11	kamatbevétel	0,- Ft	40,- Ft	40,- Ft
B403	B411	11	Egyéb működési bevétel – kerekítésből szárm. bevétel	0,- Ft	1,- Ft	1,- Ft
	B16	138	Pályázati támogatás – Tájház bértámogatás	0,- Ft	197.000,- Ft	197.000,- Ft
	K915	516	Pályázati támogatás – Tájház bértámogatás	0,- Ft	197.000,- Ft	197.000,- Ft
	K312	523	Nemzetiségi Hét kiadásai	409.450,-	83.174,- Ft	83.174,- Ft
	K337	523	Nemzetiségi Hét kiadásai	377.950,- Ft	916.826,- Ft	916.826,- Ft
	K351	523	Nemzetiségi Hét kiadásai	212.600,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
K312, K351	K311	51	nemzetiségi ruhák beszerzése miatti átcsoport.	150.000,- Ft	571.400,- Ft	571.400,- Ft
	K312	51	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.300.000,- Ft	1.522.981,- Ft	1.442.652,- Ft
	K337	51	Egyéb szolgáltatások	377.950,- Ft	916.826,- Ft	916.826,- Ft
	K355	51	Egyéb dologi kiadások, hatósági eljárási díjak	297.140,- Ft	858.441,- Ft	821.814,- Ft
	K351	51	Működési célú áfa	755.998,- Ft	893.866,- Ft	590.011,- Ft

*Az átcsoportosítás összhangban áll az 58/2022. (V.23.)NNÖ határozattal

Befektetett eszközök listája

Szűrőfeltételek:

[{szures= }]

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költseghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1211482	"Up" 36.lap, Parkoló 451 m2	 2 0 1 9 0 9 0 1 2 1 4 2 5	LtSz.: I/216/U/36 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	5 436 329	1 154 591	4 281 738
1211482	"P" 21.lap, FLÓRA KOSÁR - RÉZSŰ VÉDELEM 1 db	 2 0 1 9 0 9 0 1 3 6 8 4 7	LtSz.: I/216/P/21 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	299 813	119 707	180 106
1211482	"P" 10.lap, közvilágítás 1 db	 2 0 1 9 0 9 0 1 2 5 6 4 7	LtSz.: I/216/P/10 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	10 440 357	5 892 875	4 547 482
1211482	"P" 28.lap, Kerítés hossza: 20 m	 2 0 1 9 0 9 0 1 1 8 3 9 6	LtSz.: I/216/P/28 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	108 034	39 969	68 065
1211482	"VI" 33.lap, Vízelv.árok 2 fm	 2 0 1 9 0 9 0 1 8 3 5 3 5	LtSz.: I/216/V/33 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	165 000	35 047	129 953
1211482	"P" 4.lap, Kerítés hossza: 398 m	 2 0 1 9 0 9 0 1 7 8 1 0 0	LtSz.: I/216/P/4 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	1 244 000	749 263	494 737
1211482	"O" 8.lap, Sportpályák száma 0 db	 2 0 1 9 0 9 0 1 7 7 5 4 4	LtSz.: I/216/O/8 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	640 000	587 060	52 940
1211222	"F" 2.lap, Földterület: 9709 m2	 2 0 1 9 0 9 0 1 5 2 0 2 3	LtSz.: I/216/F/2 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	77 672 000	0	77 672 000
1211482	"Zz" 34.lap, Zöldterület: 3 m2	 2 0 1 9 0 9 0 1 4 8 1 1 3	LtSz.: I/216/Z/34 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	339 112	72 015	267 097
1211332	"N" 3.lap, Beépített alapterület: 1520 m2	 2 0 1 9 0 9 0 1 8 4 3 5 6	LtSz.: I/216/N/3 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	124 665 086	52 755 159	71 909 927
1211332	"D" 23.lap, Beépített alapterület: 110 m2	 2 0 1 9 0 9 0 1 8 9 6 3 8	LtSz.: I/216/D/23 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	9 944 065	3 325 763	6 618 302
1211482	"Ze" 18.lap, Homokozó: 1 db	 2 0 1 9 0 9 0 1 6 8 6 9 9	LtSz.: I/216/Z/18 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	645 720	274 707	371 013
1211332	Általános iskola "N"3	 2 0 1 9 0 9 0 1 5 3 2 9 7	LtSz.: I/2018/12 HrSz.: 2311/4//	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	39 400	3 540	35 860

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
1211222	77 672 000	0	77 672 000
1211332	134 648 551	56 084 462	78 564 089
1211482	19 318 365	8 925 234	10 393 131
Mindösszesen:	231 638 916	65 009 696	166 629 220

Adatellenőrző kód: 575e-3c51-1856-5a-55-2c-41521b3b5-7e-4d492d-4143

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye/ vármegye	8094 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
781031 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY

2051 Biatorbágy Baross G. utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

Biatorbágy

2023 év

március

hó 20 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten signature]

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]

..... (alíírás)

..... (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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Éves költségvetési beszámoló

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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/A	Tájékoztató adatok
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	409 470 329	478 229 736	478 229 123	0	478 229 123	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 729 232	
38	ebből: egyéb lejtései kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	459 774 891	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 740 000	
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 985 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	409 470 329	478 229 736	478 229 123	0	478 229 123	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 400 000 000	1 379 650 000	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 400 000 000	1 379 650 000	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	750 000	749 959	702 142	0	702 142	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	702 142	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	40	40	0	40	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	40	40	0	40	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0	1	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	750 000	750 000	702 183	0	702 183	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 810 220 329	1 858 629 736	478 931 306	0	478 931 306	

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	404 509 329	442 441 504	0	442 440 891	0	0	0	442 440 891
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	404 509 329	442 441 504	0	442 440 891	0	0	0	442 440 891
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	404 509 329	442 441 504	0	442 440 891	0	0	0	442 440 891

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 663 138	2 663 138	2 663 138	0	2 663 138	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 663 138	2 663 138	2 663 138	0	2 663 138	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 663 138	2 663 138	2 663 138	0	2 663 138	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 663 138	2 663 138	2 663 138	0	2 663 138	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01.11.40 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04.12.31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	08.40.20 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása	99.99.99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	571 400	0	0	0	571 400	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 525 826	0	0	0	1 525 826	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 097 226	0	0	0	2 097 226	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 711	12 000	0	0	28 711	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 505	18 939	0	0	1 566	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 216	30 939	0	0	30 277	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	138 000	0	0	0	138 000	0
39	Karbantartási, kúsvartási szolgáltatások (K334)	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 597 293	0	0	0	21 597 293	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 842 375	198 344	0	0	1 644 031	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 877 668	198 344	0	0	25 679 324	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 202 208	5 712	0	0	3 196 496	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	821 814	2 221	0	0	819 593	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 024 022	7 933	0	0	4 016 089	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 060 132	237 216	0	0	31 822 916	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 608	0	0	0	465 608	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 714	0	0	0	125 714	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	591 322	0	0	0	591 322	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 651 454	237 216	0	0	32 414 238	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	442 440 891	0	442 440 891	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	442 440 891	0	442 440 891	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	442 440 891	0	442 440 891	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	475 092 345	237 216	442 440 891	0	32 414 238	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Osztagos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közölgéalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	478 229 123	443 283 891	0	0	34 945 232	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 729 232	1 040 000	0	0	1 689 232	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	459 774 891	435 503 891	0	0	24 271 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 740 000	6 740 000	0	0	0	0
43	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 985 000	0	0	0	8 985 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	478 229 123	443 283 891	0	0	34 945 232	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	702 142	0	0	0	702 142	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	702 142	0	0	0	702 142	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	40	40	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	40	40	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	0	0	1	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	702 183	40	0	0	702 143	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	478 931 306	443 283 931	0	0	35 647 375	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 663 138	0	2 663 138	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 663 138	0	2 663 138	0	0	0
307	Beiföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 663 138	0	2 663 138	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 663 138	0	2 663 138	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	481 594 444	443 283 931	2 663 138	0	35 647 375	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	478 931 306
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	32 651 454
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	446 279 852
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 663 138
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	442 440 891
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-439 777 753
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	6 502 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 502 099
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 502 099

Éves költségvetési beszámoló
NEMZET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY
Megye/Vármegye: 13. Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 708 666	0	167 436 143	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 727	0	429 009	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 667 992	0	67 667 992	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	238 578 385	0	235 533 224	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	238 578 385	0	235 533 224	
49	C/II/1 Forráspénzár	103 165	0	158 340	
52	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 165	0	158 340	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	2 559 973	0	96 343 759	
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/III/2)	2 559 973	0	96 343 759	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 663 138	0	96 502 099	
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 347	0	10 784	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 347	0	10 784	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	241 264 870	0	332 046 107	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 918 844	0	174 918 844	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	374 785	0	374 785	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 098 098	0	-4 234 493	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 332 591	0	832 985	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	171 059 136	0	171 892 121	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	90 000 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	90 000 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	90 000 000	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	70 205 734	0	70 153 986	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 205 734	0	70 153 986	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	241 264 870	0	332 046 107	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	168 917	0	702 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	168 917	0	702 142
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	391 310 675	0	476 229 123
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 266 762	0	51 748
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2	0	1
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (-06+07+08+09)	398 577 439	0	478 280 872
13	10 Anyagköltség	697 778	0	2 097 226
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 270 156	0	25 951 447
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	1 967 934	0	28 048 673
22	VI Értékszkökenési leírás	3 285 106	0	3 510 769
23	VII Egyéb ráfordítások	399 825 923	0	446 590 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 332 607	0	832 945
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	16	0	40
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	40
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	40
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 332 591	0	832 985

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 346	231 638 916	770 887	0	67 667 992	0	300 180 141	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	465 608	0	465 608	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	465 608	0	0	0	465 608	
07	Egyéb növekedés	0	0	172 825	0	0	0	172 825	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	638 433	0	465 608	0	1 104 041	
13	Egyéb csökkentés	0	0	172 825	0	465 608	0	638 433	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	172 825	0	465 608	0	638 433	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 346	231 638 916	1 236 495	0	67 667 992	0	300 645 749	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	102 346	60 930 250	569 160	0	0	0	61 601 756	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 272 523	238 246	0	0	0	3 510 769	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	102 346	64 202 773	807 406	0	0	0	65 112 525	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	102 346	64 202 773	807 406	0	0	0	65 112 525	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	167 436 143	429 089	0	67 667 992	0	235 533 224	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	102 346	0	735 113	0	0	0	837 459	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		2 559 973	0	0	96 343 759	0
11	Összesen (=01+...+10)		2 559 973	0	0	96 343 759	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján iónénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (jégn-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 000

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 tárgyévben követendő évből 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. útlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 689 232	665 712	1 023 520	0
03	Összesen (=01+02)	2 729 232	1 705 712	1 023 520	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	Elérés (tel nem használt) (=4-3)
1	2	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált		
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 343 495	1 343 495	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	377 687	377 687	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 721 182	1 721 182	0	0

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (= 2+3)	2 663 138
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	103 165
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 559 973
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)	93 838 961
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-475 092 345
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	481 594 444
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 663 138
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-90 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	96 502 099
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 502 099

Kiegészítő tájékoztató

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételei az alábbi tételekből állnak össze:

- A Magyar Államkincstár működési támogatásként 1.040.000,- Ft-ot, feladatalapú támogatásként 1.689.232,- Ft-ot utalt a nemzetiségi önkormányzat részére.
- A 2021. évi pénzmaradvány összege: 2.663.138,- Ft.
- Biatorbágy Város Önkormányzata a Bechtold Sváb Tájház 2022. évi működésének támogatására 6.740.000,- Ft-ot biztosított az intézményfenntartó részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül továbbutalt a Tájház számlájára.
- A Magyar Államkincstártól a fenntartó számlájára beérkezett köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatás összege 2022. évben 435.503.891,- Ft, mely teljes mértékben a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában álló Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolát illeti meg.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat szerződést kötött az Egertej Kft.-vel a 2021/22. és a 2022/23. tanévre vonatkozó iskolatej biztosításáról, melyet a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola teljes mértékben megtérít az önkormányzat részére. Ennek összege 2022. évben mind bevételi, mind kiadási oldalon 702.142,- Ft.
- A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2022. márciusában választási kampánytevékenység folytatására 288.000,- Ft szolgáltatási díjat fizetett a nemzetiségi önkormányzat részére. Az összeg a célra teljes mértékben felhasználásra került.
- A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 8.500.000,- Ft működési célú pénzeszközt biztosított a nemzetiségi önkormányzat részére az iskola új épületének létesítéséhez szükséges kivitelezői közbeszerzési tenderen való műszaki tanácsadási tevékenység finanszírozására.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat több vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

A NEMZ-E-22-0082 azonosítószámú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 2022. márciusában 20.350.000,- Ft pályázati támogatásban részesült a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása céljára. A pályázati támogatás összegéből 2022. évben 15.270.000,- Ft került felhasználásra. A támogatói okirat 2022. december 29-

én módosításra került, így a támogatási cél megvalósítása érdekében 2024. december 31-ig összesen 2.394.381.023,- Ft támogatásban részesül a nemzetiségi önkormányzat. A támogatási összeg folyósítása előrehaladási készütség alapján több finanszírozási ütemben történik.

A NKUL-KP-1-2022/2-001054 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 1.000.000,- Ft összegű támogatást kapott a Német Nemzetiségi Hét Biatorbágy támogatási cél megvalósítása érdekében. A támogatási cél teljes mértékben megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A NKER-KP-1-2022/1-000075 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 2.921.000,- Ft összegű támogatásban részesült az útmenti keresztek karbantartása, helyreállítása céljára. A támogatási cél megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részéről 197.000,- Ft támogatás került kiutalásra a fenntartott kulturális intézmény 2022. évi támogatása jogcímen, a Tájházat érintő bérpótlék finanszírozására. Az összeg az intézmény, mint bérkifizető számlájára átutalásra került, a pályázati elszámolás pedig benyújtásra került a támogató felé.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi kiadásai az alábbi tételekből állnak össze:

- a nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai között megtalálhatók a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó kiadások, postaköltség, bankköltség, mobiltelefon előfizetés költsége, közjegyzői díjak, továbbá megfizetésre került a 40.000,- Ft összegű ÉMNÖSZ tagsági díj is.
- A nemzetiségi önkormányzat támogatta a Német Nemzetiségi Hét programjait és a Városünnephez kapcsolódó rendezvényeket, valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévzáró programjainak, jótékonyági báljának, adventi és karácsonyi rendezvényeinek lebonyolítását.
- A nemzetiségi önkormányzat 494.600,- Ft értékben készített nemzetiségi ruházatot az általános iskolás gyermekek részére.
- Tárgyi eszköz beszerzés: a nemzetiségi önkormányzat 2022. évben vásárolt egy mobiltelefon készüléket a banki műveletek végrehajtása céljából, egy

rendezvényátrát 377.687,- Ft összegben, továbbá egy Philips automata kávéfőzőt, melynek értéke bruttó 164.490,- Ft.

- A nemzetiségi önkormányzat intézményfinanszírozás címen az állami normatíva összegét továbbutalta az általa fenntartott általános iskola részére, továbbá a Tájház részére is továbbította az önkormányzati éves finanszírozás összegét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2022. évben átfogó vizsgálatot indított a Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított működési és feladatalapú támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzés a 2015-2021. éveket érintette. A kért pénzügyi bizonylatok határidőre benyújtásra kerültek az Alapkezelő részére.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszege: 481.594.444,- Ft, kiadási főösszege: 475.092.345,- Ft, a maradvány összege pedig 6.502.099,- Ft. Hitelfelvétel, kezességvállalás nem történt, európai uniós pályázat nem volt.

Biatorbágy, 2023. május 10.

Wéber Ferencné
elnök

Adatellenőrző kód: -4e26f264-59-2c49646d-36-e-10-24838-4c-fe47

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="8094"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840307"/>	<input type="text" value="1246"/>	<input type="text" value="852010"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy Karinthy Frigyes utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Biatorbágy, 2023. év. december 13. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÁN CSILLA (név)
+36306004942 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 840307

Készült: 2023.03.01 10:37

Éves költségvetési beszámoló

RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más finanszírozottság - Költségvetési évi becsült értékesítés	Kötelezettség-állás, más finanszírozottság - Költségvetési évi becsült értékesítés	Kötelezettség-állás, más finanszírozottság - Költségvetési évi becsült értékesítés	Kötelezettség-állás, más finanszírozottság - Költségvetési évi becsült értékesítés	Kötelezettség-állás, más finanszírozottság - Költségvetési évi becsült értékesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 000 000	256 407 661	0	205 348 171	681 000 000	0	205 348 171	
03	Céltuttatás, projektműködés (K1103)	32 000 000	32 000 000	0	51 760 000	0	0	51 760 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 000 000	14 700 000	0	13 776 300	0	0	13 776 300	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 030 000	2 936 625	0	2 936 625	0	0	2 936 625	
07	Irányítói, vezetői jutalmak (K1107)	10 000 000	12 000 000	0	11 180 916	0	0	11 180 916	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	1 132 717	0	0	1 132 717	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	5 600 000	6 100 000	0	5 799 729	0	0	5 799 729	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...-13) (K11)	267 630 000	345 344 286	0	291 934 456	681 000 000	0	291 934 456	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K12)	6 300 000	7 410 000	0	7 409 900	9 000 000	0	7 409 900	
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K122)	1 100 000	1 300 000	0	1 176 700	0	0	1 176 700	
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	7 400 000	8 710 000	0	8 586 600	9 000 000	0	8 586 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	275 030 000	354 054 286	0	300 521 058	690 000 000	0	300 521 058	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000 000	65 620 481	0	41 095 527	138 000 000	0	41 095 527	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 633 479	
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	531 033	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 911 015	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	1 050 000	0	983 060	0	0	983 060	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 004 501	14 724 501	0	7 098 774	0	0	7 098 774	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	6 204 501	15 774 501	0	8 083 834	0	0	8 083 834	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	1 500 000	0	1 303 336	0	0	1 303 336	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	250 000	0	146 301	0	0	146 301	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	950 000	1 750 000	0	1 449 637	0	0	1 449 637	
35	Közvetlen díjak (K331)	10 000 000	15 490 000	0	9 072 752	26 460 000	0	9 064 352	
37	Bérelti és lízing díjak (≥=30) (K333)	11 200 000	13 023 322	0	11 965 322	0	0	11 965 322	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 100 000	11 166 180	0	7 179 418	0	0	7 179 418	
40	Közvetített szolgáltatások (≥=41) (K335)	0	2 020 000	0	1 281 179	0	0	1 281 179	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	3 266 491	0	1 358 500	0	0	1 358 500	
43	Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)	50 100 000	24 060 111	82 297	21 337 932	0	0	21 337 932	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	916 309	
45	Szolgáltatási kiadások (=33-35-37-39-40-42-43) (K33)	64 400 000	69 026 014	82 297	52 295 103	26 460 000	0	52 106 660	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	22 715	0	22 715	0	0	22 715	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	0	22 715	0	22 715	0	0	22 715	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 719 715	19 533 015	0	12 994 274	7 144 200	0	12 943 449	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NEMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fedezet előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	90 000	90 000	0	1 586	0	0	1 586	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K3)	24 609 715	19 623 015	0	12 995 060	7 144 200	0	12 945 035	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+59) (K3)	116 364 216	106 196 245	82 297	74 847 149	33 604 200	0	74 608 081	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000	
159	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50b)	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	8 500 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K6)	14 990 000	4 111 310	0	4 111 310	0	0	4 111 310	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6a)	14 990 000	2 246 214	0	2 246 214	0	0	2 246 214	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K67)	8 094 600	1 716 533	0	1 716 533	0	0	1 716 533	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38 074 600	8 074 057	0	8 074 057	0	0	8 074 057	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	469 468 816	542 445 069	82 297	433 037 791	861 604 200	0	432 798 723	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modifizált előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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)	15 000 000	17 516 402	14 560 998	0	14 560 998
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 044 596
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 516 402
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 000 000	17 516 402	14 560 998	0	14 560 998
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	870 000	870 000	0	870 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	4 500 000	6 480 300	6 397 900	0	5 638 900
187	ebből: tárgyi eszközök hóbeccsásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	44 000
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 200 000	7 200 000	1 590 500	0	1 590 500
205	Egyéb káron (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206-207-208) (B4082)	100	100	69	0	69
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-205) (B408)	100	100	69	0	69
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 700 100	14 550 400	8 858 469	0	8 299 469
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	26 700 100	32 066 802	23 419 467	0	22 860 467

PIR: 840307
Éves költségvetési beszámoló
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
Értéktípus: Forint

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	45 000 000	74 874 376	74 874 376	0	74 874 376	
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B013)	45 000 000	74 874 376	74 874 376	0	74 874 376	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	397 768 716	435 503 891	435 503 891	0	435 503 891	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+16-21) (B01)	442 768 716	510 378 267	510 378 267	0	510 378 267	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	442 768 716	510 378 267	510 378 267	0	510 378 267	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010220 Támogatás célú finanszírozása művelők	041211 Belső háttérrendszerek közfeladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanuló napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092112 Nemzetiségi tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 3-8. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	104030 Gyermek napközbeni ellátása (szülői felügyelet, munkaköri felügyelet, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján)	969999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 348 171	0	0	0	16 437 997	9 109 780	2 608 730	163 147 080	14 044 584	0	0
03	Céltartás, projektpénium (K1103)	51 760 000	0	0	0	3 300 000	2 670 000	0	40 000 000	5 590 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 776 300	0	0	0	1 394 400	27 600	10 500	12 343 800	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 936 625	0	0	0	0	0	0	2 936 625	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 180 916	0	0	0	1 167 572	382 250	238 094	6 639 000	534 000	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 132 717	0	0	0	139 439	72 531	38 232	662 515	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 799 729	0	0	0	1 018 633	30 063	55 322	2 339 845	270 646	1 285 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 934 458	0	0	0	24 278 061	12 492 224	2 951 078	238 488 865	20 439 230	1 285 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 409 900	0	0	0	4 091 600	0	0	3 282 100	0	36 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 176 700	0	0	0	160 000	80 000	40 000	656 700	40 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 506 600	0	0	0	4 251 600	80 000	40 000	4 138 800	40 000	36 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 521 058	0	0	0	28 529 861	12 572 224	2 991 078	234 627 665	20 479 230	1 321 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 095 527	0	0	0	3 622 279	1 709 480	446 190	32 403 321	2 763 912	150 345	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 653 479	0	0	0	3 272 966	1 629 396	403 396	30 520 390	2 676 986	150 345	0
25	eből: tőpénz hozzájárulás (K2)	531 033	0	0	0	143 697	6 425	0	380 911	0	0	0
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 911 015	0	0	0	205 616	73 659	42 794	1 502 020	86 926	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	985 060	0	0	0	277 718	246 315	0	373 518	87 509	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 098 774	0	0	0	161 909	3 343 624	650	495 524	3 083 954	12 913	0
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	8 083 834	0	0	0	439 627	3 589 939	650	669 042	3 171 463	12 913	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 303 336	0	0	0	265 725	431 110	0	233 775	352 726	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 301	0	0	0	2 693	77 772	0	0	63 836	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 449 637	0	0	0	268 418	508 882	0	233 775	418 562	0	0
35	Közvetési díjak (K331)	9 064 352	0	0	0	0	4 985 397	0	122 996	3 955 959	0	0

PIR: 840307

Éves költségvetési beszámoló
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának összefüggő működtetési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésének, oktatásának összefüggő működtetési feladatai	104000 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérfeltéti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 965 322	0	0	0	0	2 109 427	0	0	9 855 895	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 179 418	0	0	0	4 510	3 939 424	0	3 690	3 211 794	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 301 336	0	0	0	726 378	168 661	0	406 297	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 358 500	0	0	0	31 900	697 150	0	57 600	571 650	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 237 932	0	0	0	3 153 361	4 834 242	17 500	211 558	12 741 586	279 685	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	916 309	0	0	0	0	411 185	0	0	505 124	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 106 860	0	0	0	3 916 149	16 754 301	17 500	802 141	30 337 084	279 685	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 715	0	0	0	0	4 960	0	1 691	16 064	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	22 715	0	0	0	0	4 960	0	1 691	16 064	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 943 449	0	0	0	410 321	5 161 172	4 955	377 856	6 902 143	79 002	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	1 586	0	0	0	0	869	0	2	715	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 945 035	0	0	0	410 321	5 162 041	4 955	377 858	6 902 858	79 002	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 608 081	0	0	0	5 062 515	26 020 123	23 305	2 284 507	40 846 031	371 600	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	eből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 111 310	0	0	0	266 630	37 950	0	0	3 806 730	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 246 214	0	0	0	60 110	1 175 308	0	49 181	961 615	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 716 533	0	0	0	88 220	327 580	0	13 279	1 287 454	0	0
201	Beruházások (=194+195+196+198+200) (K6)	8 074 057	0	0	0	414 960	1 540 838	0	62 460	6 055 799	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	432 798 723	8 500 000	0	0	37 629 615	41 842 665	3 460 573	269 377 953	70 144 972	1 842 945	0

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041211 Bólyd térszemélyi közfoglalkoztatás	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092220 Köznevelési intézményben tanulók évfolyamán tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyaman tanulók nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	104200 Gyermkek napközbeni ellátása családi feladatok, munkahelyi feladatok, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióba fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	432 798 723	8 500 000	0	0	37 629 615	41 842 665	3 460 573	269 377 953	70 144 972	1 842 945	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köznevelési feladatok	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelési-oktatási feladatok 1-4. évfolyamon	091217 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának összefüggő működési feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092117 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának összefüggő működési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi békés, munkahelyi boldog, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+44) (B16)	14 560 998	0	0	0	0	6 991 049	0	1 850 001	5 719 948	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 044 596	0	0	0	0	6 624 528	0	0	5 420 068	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 516 402	0	0	0	0	366 521	0	1 850 001	299 880	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 560 998	0	0	0	0	6 991 049	0	1 850 001	5 719 948	0	0
105	Készenléti díj ellenértéke (B401)	870 000	0	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0
106	Szolgáltatások ellenértéke (>=107-108) (B402)	5 830 900	0	0	400	1 008 000	2 025 255	0	0	1 619 045	1 188 200	0
107	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0
109	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 590 500	0	0	0	424 000	0	0	1 052 500	112 000	2 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206-207-208) (B4082)	69	0	0	0	0	38	0	0	31	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201-205) (B408)	69	0	0	0	0	38	0	0	31	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 299 469	0	0	400	1 432 000	2 025 293	0	1 052 500	2 601 076	1 188 200	0
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 860 467	0	0	400	1 432 000	9 016 342	0	2 902 501	8 321 024	1 188 200	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	74 874 376	74 874 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B013)	74 874 376	74 874 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	435 503 891	435 503 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289-295-298-...-303-306) (B01)	510 378 267	510 378 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	510 378 267	510 378 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	533 238 734	510 378 267	0	400	1 432 000	9 016 342	0	2 902 501	8 321 024	1 188 200	0

PIR: 840307
Éves költségvetési beszámoló
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
n	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		22 060 467
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		432 798 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-409 938 256
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		510 378 267
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		510 378 267
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		100 440 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)		100 440 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		100 440 011

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárás fős (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, évek)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	(főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs)	1	3 979 000	1 450 000	0	0	148 000	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 037 374	1 470 000	0	0	398 250	0	0	34 737	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 915 563	900 000	27 600	0	245 572	75 010	0	30 063	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 020 063	3 800 000	0	0	744 000	76 320	0	319 027	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	6 825 230	1 350 000	900 900	0	478 000	80 640	0	103 623	0
57	pedagógus I.	21	102 002 378	22 600 000	6 846 000	1 764 975	5 903 094	654 257	0	4 549 832	0
58	pedagógus II.	6	33 244 277	6 950 000	2 536 500	1 171 650	1 560 000	246 490	0	604 511	0
59	mesterpedagógus	1	6 593 662	1 100 000	450 100	0	152 000	0	0	57 936	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	27 160 201	11 000 000	2 993 200	0	1 248 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	41	200 778 548	50 620 000	13 776 300	2 936 625	10 876 916	1 132 717	0	5 699 729	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 569 623	1 140 000	0	0	304 000	0	0	100 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=99+...+102)	2	4 569 623	1 140 000	0	0	304 000	0	0	100 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	43	205 348 171	51 760 000	13 776 300	2 936 625	11 180 916	1 132 717	0	5 799 729	0
117	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsony végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	30	30	33
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	31	31	34
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	3	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	0	34	39	43
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	3	0	34	37	41
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	31	31	34
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	6	6	6
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 152 699	0	7 137 245
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 152 699	0	7 137 245
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 152 699	0	7 137 245
49	C/II/1 Forintpénztár	160 520	0	68 165
52	C/II Pénztárak, csekkok, betűkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 520	0	68 165
53	C/III/1 Kincstárnok kívüli forintszámlák	40 813 305	0	49 190 450
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 813 305	0	49 190 450
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 973 825	0	49 258 615
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	410 000	0	559 000
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	410 000	0	559 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	410 000	0	559 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 786 290	0	17 060 977
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 786 290	0	17 060 977
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 786 290	0	17 060 977
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 196 290	0	17 619 977
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 861	0	23 898 497
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	109 400	0	10 221 922
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	114 261	0	34 120 419
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	114 261	0	34 120 419
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 444	0	140 437
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 444	0	140 437
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 465 519	0	108 276 693
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	956 097	0	956 097
182	G/IV Felhalmozott eredmény	32 555 433	0	53 005 086
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 449 653	0	32 228 540
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	53 961 183	0	86 189 723
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 602 349	0	239 068
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	10 602 349	0	239 068
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 602 349	0	239 068
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 901 987	0	21 847 902
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 901 987	0	21 847 902
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 465 519	0	108 276 693

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értékűpus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tételei időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 165 060	0	8 448 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 165 060	0	8 448 400
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	380 101 634	0	435 503 891
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 685 577	0	14 569 998
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	397 867 411	0	450 064 889
13	10 Anyagköltség	4 918 668	0	8 093 027
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 645 481	0	43 913 330
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 381 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 564 149	0	53 387 536
18	14 Dírköltség	219 535 857	0	274 098 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 972 815	0	30 447 461
20	16 Bérjárulékok	37 774 153	0	41 016 635
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	282 282 827	0	345 562 500
22	VI Értéksökkenési leírás	23 971 517	0	6 372 978
23	VII Egyéb ráfordítások	18 764 379	0	20 961 804
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	20 449 599	0	32 228 471
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű eredményszámléletű bevételek	54	0	69
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	69
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	69
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	20 449 653	0	32 228 540

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	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)	3 836 045	0	76 294 296	0	0	0	80 130 341
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 357 524	0	6 357 524
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 357 524	0	0	0	6 357 524
07	Egyéb növekedés	0	0	2 415 214	0	0	0	2 415 214
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 772 738	0	6 357 524	0	15 130 262
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	2 580 000	0	2 586 204	0	0	0	5 166 204
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 415 214	0	6 357 524	0	8 772 738
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 580 000	0	5 001 418	0	6 357 524	0	13 938 942
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 256 045	0	80 065 616	0	0	0	81 321 661
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 836 045	0	69 141 597	0	0	0	72 977 642
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 372 978	0	0	0	6 372 978
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 580 000	0	2 586 204	0	0	0	5 166 204
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 256 045	0	72 928 371	0	0	0	74 184 416
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 256 045	0	72 928 371	0	0	0	74 184 416
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 137 245	0	0	0	7 137 245
26	Teljesen (0-ia) lelt eszközök bruttó értéke	1 256 045	0	65 940 709	0	0	0	67 196 754

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	33 786 290	0	0	0	17 060 977	0
05	Kincstáron kívüli forrászámlák	40 613 303	0	0	0	49 190 450	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	410 000	0	0	0	559 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 009 595	0	0	0	66 810 427	0

PIR: 840307
Éves költségvetési beszámoló
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 799 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ürtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.01 10:37
 Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

sors 1	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő eljuttatott összeg) Ft-ban 3
	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		40 973 825
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]		160 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-*(331-3318) - (332-3320)]		40 813 305
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)		8 284 790
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-432 798 723
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		333 238 734
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-74 874 376
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/+3651]		-16 725 313
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+36515]		-16 725 313
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [-/+366]		34 006 158
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-/+3661]		23 893 636
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [-/+3662]		10 112 522
53	C. 32-33. számlák számtott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		49 258 615
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		49 258 615

Adatellenőrző kód: -62625e-2b-49c-638-b-2b-7e-7d-5f-6-7a-10-a3-113

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="8094"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837336"/>	<input type="text" value="1246"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY

2051 Biatorbágy Fő utca 92

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Biatorbágy
.....

2023-02-28

.....év.....hó.....nap

[Signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Eves költségvetési beszámoló
 BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2	3							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 265 041	3 185 275	0	2 972 014	8 546 400	0	2 972 014	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	251 156	0	251 156	0	0	251 156	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 265 041	3 436 431	0	3 223 170	8 546 400	0	3 223 170	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	910 000	910 000	0	890 000	0	0	890 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	910 000	910 000	0	890 000	0	0	890 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 175 041	4 346 431	0	4 113 170	8 546 400	0	4 113 170	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	542 755	568 365	0	242 884	2 307 000	0	242 884	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	242 884	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	62 128	0	0	62 128	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	156 695	0	143 419	0	0	143 419	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000	256 695	0	205 547	0	0	205 547	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	300 000	0	262 756	36 000	0	262 756	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	31 000	0	26 877	75 000	0	26 877	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	331 000	0	289 633	111 000	0	289 633	
35	Közvetemi díjak (K331)	300 000	300 000	0	189 315	300 000	0	189 315	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	250 000	83 740	0	25 000	0	0	25 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	270 000	0	154 850	0	0	154 850	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	450 000	0	421 987	150 000	0	421 987	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	69 132	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 150 000	1 103 740	0	791 152	450 000	0	791 152	
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	31 730	0	0	31 730	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	31 730	0	0	31 730	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	548 100	497 188	0	192 179	103 050	0	192 179	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 136	21 136	0	1 817	0	0	1 817	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	569 236	518 324	0	193 996	103 050	0	193 996	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 599 236	2 359 759	0	1 512 058	664 050	0	1 512 058	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	188 565	0	188 565	0	0	188 565	
200	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50 912	0	50 912	0	0	50 912	
201	Bevételek (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	239 477	0	239 477	0	0	239 477	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 317 032	7 514 032	0	6 107 589	11 517 450	0	0	6 107 589	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B40B2)	50	50	3	0	3	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	50	50	3	0	3	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	50	50	3	0	3	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	50	50	3	0	3	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	576 369	576 369	576 369	0		576 369
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	576 369	576 369	576 369	0		576 369
16	Közpondu, irányító szervi támogatás (B816)	6 740 613	6 937 613	6 937 000	0		6 937 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 316 982	7 513 982	7 513 369	0		7 513 369
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 316 982	7 513 982	7 513 369	0		7 513 369

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 972 014	0	0	2 972 014
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	251 156	0	0	251 156
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 223 170	0	0	3 223 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	890 000	0	0	890 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	890 000	0	0	890 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 113 170	0	0	4 113 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	242 884	0	0	242 884
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	242 884	0	0	242 884
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 128	0	0	62 128
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 419	0	0	143 419
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 547	0	0	205 547
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	262 756	0	0	262 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 877	0	0	26 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	289 633	0	0	289 633
35	Közszemélyi díjak (K331)	189 315	0	0	189 315
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 000	0	0	25 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 850	0	0	154 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	421 987	0	0	421 987
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	69 132	0	0	69 132
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	791 152	0	0	791 152
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 730	0	0	31 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 730	0	0	31 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 179	0	0	192 179
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 817	0	0	1 817
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 996	0	0	193 996
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 512 058	0	0	1 512 058
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	188 565	0	0	188 565
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 912	0	0	50 912
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	239 477	0	0	239 477
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 107 589	0	0	6 107 589
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 107 589	0	0	6 107 589
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	3	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3	0	0	3	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3	0	0	3	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	576 369	576 369	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.13)	576 369	576 369	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 937 000	6 937 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	7 513 369	7 513 369	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	7 513 369	7 513 369	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	7 513 372	7 513 369	0	3	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 107 569
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 107 566
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	7 513 369
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 513 369
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	1 405 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 405 783
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 405 783

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tényezői szorzói illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 972 014	251 156	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 972 014	251 156	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1	2 972 014	251 156	0	0	0	0	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérték				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	86 532	0	56 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 532	0	56 082
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	86 532	0	56 082
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	576 369	0	1 405 783
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	576 369	0	1 405 783
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	576 369	0	1 405 783
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 498	0	13 145
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 498	0	13 145
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	673 399	0	1 475 010
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 005 712	0	357 593
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-648 119	0	763 611
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	357 593	0	1 121 204
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	315 806	0	353 806
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	315 806	0	353 806
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	673 399	0	1 475 010

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 446 199	0	0	6 937 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 446 199	0	0	6 937 000
13	10 Anyagköltség	62 608	0	0	205 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	933 388	0	0	1 109 868
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	995 996	0	0	1 315 415
18	14 Bérfköltség	3 237 398	0	0	3 200 029
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	910 000	0	0	960 000
20	16 Bérjárulékok	628 747	0	0	234 025
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 776 145	0	0	4 394 054
22	VI Firtécszökkenési leírás	102 708	0	0	219 015
23	VII Egyéb ráfordítások	219 471	0	0	244 908
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-648 121	0	0	763 608
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-648 119	0	0	763 611

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	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 602 052	0	0	0	0	2 602 052
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	188 565	0	188 565
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	188 565	0	0	0	0	188 565
07	Egyéb növekedés	0	0	188 565	0	0	0	0	188 565
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	377 130	0	0	188 565	0	565 695
13	Egyéb csökkenés	0	0	188 565	0	0	188 565	0	377 130
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	188 565	0	0	188 565	0	377 130
15	Brauttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 790 617	0	0	0	0	2 790 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 515 520	0	0	0	0	2 515 520
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	219 015	0	0	0	0	219 015
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 734 535	0	0	0	0	2 734 535
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 734 535	0	0	0	0	2 734 535
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	56 082	0	0	0	0	56 082
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök brauttó értéke	0	0	2 580 617	0	0	0	0	2 580 617

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyjelzőkben elszámolt értékvesztés	Tárgyjelzőkben visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák		0	0	0	1 405 783	0
11	Összesen (=01+...+10)	576 369	0	0	0	1 405 783	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (jelen-1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	390 000

