

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2022. május 23-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
57/2022.(V.23.) NNÖ határozata

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2021. évre szóló költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 446.330.113,- Ft kiadási és 448.993.251,- Ft bevételi teljesítési főösszeggel, valamint 2.663.138,- Ft maradvánnyal elfogadja.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2021. 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: 829.589.547,- Ft
- bevételi teljesítési főösszeg: 907.703.430,- Ft.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Wéber Ferencné s.k.
elnök



Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:
Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Adatellenőrző kód: 106a-5e4cf6d-4d-69483a666659-7528-a-13-f7215

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="781031"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Biatorbágy

2022

október

10

.....év..... hó..... nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature]

.....(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text" value="290000"/>

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="Hsp"/>

Éves költségvetési beszámoló
 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

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: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

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

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	90 559	0	0	90 559	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 623 870	1 229 385	0	607 219	0	0	607 219	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 773 870	1 379 385	0	697 778	0	0	697 778	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	0	41 900	0	36 000	41 900	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	35 000	0	20 645	0	180 000	20 645	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	95 000	95 000	0	62 545	0	216 000	62 545	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	177 841	177 841	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	88 000	0	0	88 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	828 796	0	688 796	0	0	688 796	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	455 000	0	432 299	0	0	432 299	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	827 841	1 611 637	0	1 209 095	0	0	1 209 095	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	728 112	662 718	0	266 519	0	50 400	266 519	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	2 507 300	0	1 906 983	0	0	1 906 983	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	1 528 112	3 170 018	0	2 173 502	0	50 400	2 173 502	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	4 224 823	6 256 040	0	4 142 920	266 400	0	4 142 920	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	29 547 365	29 547 365	0	29 547 365	0	0	29 547 365	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	433 070	433 070	0	0	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 094 718	8 094 719	0	7 977 789	0	0	7 977 789	
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	38 075 153	38 075 154	0	37 525 154	0	0	37 525 154	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 366 021	14 987 407	0	14 987 407	0	0	14 987 407	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 608 826	4 046 599	0	4 046 599	0	0	4 046 599	
206	Felújítások (-202+...+205) (K7)	16 974 847	19 034 006	0	19 034 006	0	0	19 034 006	
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 274 823	63 365 200	0	60 702 080	266 400	0	60 702 080	

Éves költségvetési beszámoló
NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

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)	302 231 831	391 310 706	391 310 675	0	391 310 675
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 761 182
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	383 422 493
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 127 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	302 231 831	391 310 706	391 310 675	0	391 310 675
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	33 000 000	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	34 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	33 000 000	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	168 917	168 917	0	168 917
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	16	16	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	16	16	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	168 935	168 935	0	168 935
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	335 231 831	425 479 641	425 479 610	0	425 479 610

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	299 470 649	385 628 082	0	385 628 033	0	0	385 628 033
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	299 470 649	385 628 082	0	385 628 033	0	0	385 628 033
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	299 470 649	385 628 082	0	385 628 033	0	0	385 628 033

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)	23 513 641	23 513 641	23 513 641	0	23 513 641
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	23 513 641	23 513 641	23 513 641	0	23 513 641
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 513 641	23 513 641	23 513 641	0	23 513 641
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	23 513 641	23 513 641	23 513 641	0	23 513 641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		011140 Országos és helyi nemzeti és helyi kormányzati igazgatási tevékenysége		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		094020 Nemzeti és támogatási
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 559	0	0	0	0	0	90 559
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	607 219	114 198	114 198	0	0	0	493 021
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	697 778	114 198	114 198	0	0	0	583 580
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 900	41 900	41 900	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 645	20 645	20 645	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 545	62 545	62 545	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	688 796	0	0	0	0	0	688 796
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	432 299	149 292	149 292	0	0	0	283 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 209 095	237 292	237 292	0	0	0	971 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	266 519	45 081	45 081	0	0	0	221 438
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 906 983	1 904 617	1 904 617	0	0	0	2 366
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 173 502	1 949 698	1 949 698	0	0	0	223 804
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 142 920	2 363 733	2 363 733	0	0	0	1 779 187
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	29 547 365	0	0	0	0	0	29 547 365
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 977 789	0	0	0	0	0	7 977 789
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	37 525 154	0	0	0	0	0	37 525 154
202	Ingatlanok felújítása (K71)	14 987 407	0	0	0	0	0	14 987 407
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 046 599	0	0	0	0	0	4 046 599
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 034 006	0	0	0	0	0	19 034 006
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	60 702 080	2 363 733	2 363 733	0	0	0	58 338 347
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	385 628 033	0	0	0	385 628 033	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	385 628 033	0	0	0	385 628 033	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	385 628 033	0	0	0	385 628 033	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	446 330 113	2 363 733	2 363 733	0	385 628 033	385 628 033	58 338 347

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzeti köznevelési feladatok, ellátás és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	391 310 675	389 270 294	0	2 040 381
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 761 182	1 040 000	0	1 721 182
38	ebből: egyéb lejzeti kezelési előirányzatok (B16)	383 422 493	383 103 294	0	319 199
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 127 000	5 127 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	391 310 675	389 270 294	0	2 040 381
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	34 000 000	0	0	34 000 000
74	ebből: egyéb lejzeti kezelési előirányzatok (B25)	34 000 000	0	0	34 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	34 000 000	0	0	34 000 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=100) (B403)	168 917	0	0	168 917
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	16	16	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16	16	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	0	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	168 935	16	0	168 919
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	425 479 610	389 270 310	0	36 209 300
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 513 641	0	23 513 641	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 513 641	0	23 513 641	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	23 513 641	0	23 513 641	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	23 513 641	0	23 513 641	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	448 993 251	389 270 310	23 513 641	36 209 300

Éves költségvetési beszámoló
NÉMETH NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	
1	2	
3	Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	425 479 610
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 702 080
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	364 777 530
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 513 641
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	385 628 033
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-362 114 392
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 663 138
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 663 138
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 663 138

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	172 332 438	0	170 708 666
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 675	0	201 727
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 754 606	0	67 667 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	197 328 719	0	238 578 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	197 328 719	0	238 578 385
50	C/II/1 Fontünpénztár	38 000	0	103 165
53	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 000	0	103 165
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 475 641	0	2 559 973
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 475 641	0	2 559 973
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	23 513 641	0	2 663 138
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 863	0	23 347
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 863	0	23 347
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	220 864 223	0	241 264 870
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 918 844	0	174 918 844
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	374 785	0	374 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	457 039	0	2 098 098
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 641 059	0	-6 332 591
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	177 391 727	0	171 059 136
251	J/3 Hálaszotti eredményszemléletű bevételek	43 472 496	0	70 205 734
252	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 472 496	0	70 205 734
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	220 864 223	0	241 264 870

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	168 917
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	168 917
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	360 586 449	0	391 310 675
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 785 853	0	7 266 762
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	365 372 302	0	398 577 439
13	10 Anyagköltség	298 623	0	697 778
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 079 938	0	1 270 156
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 378 561	0	1 967 934
22	VI Értéksökkenési leírás	3 835 046	0	3 285 106
23	VII Egyéb ráfordítások	358 517 646	0	399 825 923
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 641 049	0	-6 332 607
28	20 Egyéb kiapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	16
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 641 059	0	-6 332 591

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli forin számlák	23 475 641	0	0	0	2 559 973	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 475 641	0	0	0	2 559 973	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 994
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	303 113
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 295 542
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=1, nem=2)	2
82	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 feladattal ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 000

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyéven 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. útlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 721 182	0	1 721 182	0
03	Összesen (=01+02)	2 761 182	1 040 000	1 721 182	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	2	3	4	5
		Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált			Elterés (el nem használt) (=4-3)
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszabályon felhasználható összeg			
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg		1 283 421	946 980	-336 441
03	Összesen (=01+02)		1 283 421	946 980	-336 441

Adatellenőrző kód: -2d-80-225e-3074-4a66-29-62-42-37-1e415133361c-f-52

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	8094 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
840307 PIR-törzsszám	1246 szektor	852010 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"/>	2021	01	01	-	12	31

Biatorbágy, 2022. év, a év hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név).....(aláírás)

.....(telefon).....(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
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

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

RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 000 000	200 849 000	0	182 560 828	612 000 000	0	182 560 828	
03	Céltuttatás, projektrémium (K1103)	26 500 000	28 916 160	0	28 530 000	60 000 000	0	28 530 000	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 500 000	11 660 000	0	10 829 500	9 000 000	0	10 829 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 333 170	1 333 170	0	1 333 170	0	0	1 333 170	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 000	28 438 105	0	9 763 806	0	0	9 763 806	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	1 125 257	0	0	1 125 257	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	6 800 000	0	5 442 782	0	0	5 442 782	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...-13) (K11)	226 533 170	279 396 435	0	239 605 343	681 000 000	0	239 605 343	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 400 000	7 400 000	0	6 267 000	9 000 000	0	6 267 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 900 000	1 900 000	0	1 040 800	0	0	1 040 800	
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	6 300 000	9 300 000	0	7 307 800	9 000 000	0	7 307 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 833 170	288 696 435	0	246 913 143	690 000 000	0	246 913 143	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 745 805	55 469 339	0	37 875 062	138 000 000	0	37 875 062	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 915 253	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	290 875	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 668 934	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	234 100	0	234 072	0	0	234 072	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 448 567	5 158 567	0	4 693 789	0	0	4 693 789	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 448 567	5 392 667	0	4 927 861	0	0	4 927 861	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	878 100	0	740 120	0	0	740 120	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	250 000	0	203 822	0	0	194 049	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	800 000	1 128 100	0	943 942	0	0	934 169	
35	Közlekedési díjak (K331)	8 000 000	11 631 140	0	9 276 662	26 460 000	0	8 210 675	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000 000	12 000 000	0	11 633 402	0	0	11 270 880	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	8 089 561	0	7 793 651	0	0	7 793 651	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 216 160	0	990 633	0	0	990 633	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	22 958 542	82 297	22 003 516	0	0	15 110 838	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	536 428	
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39+40-43) (K33)	33 500 000	55 895 403	82 297	51 717 864	26 460 000	0	43 375 877	
49	Működési célú előfinanszírozás általános forgalmi adó (K351)	11 542 113	12 462 285	0	11 576 760	7 144 200	0	9 326 171	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	3 175	0	2 276	0	0	2 276	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50-51-54-58) (K35)	12 042 113	12 465 460	0	11 579 036	7 144 200	0	9 328 447	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 790 680	74 881 630	82 297	69 168 703	33 604 200	0	58 566 354	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értékűs: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettség-állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség-állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség-állás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 000 000	15 203 809	0	15 203 809	0	0	15 203 809	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000	11 463 867	0	11 463 867	0	0	11 463 867	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 970 000	7 187 044	0	7 187 044	0	0	7 187 044	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 970 000	33 854 720	0	33 854 720	0	0	33 854 720	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	342 339 655	452 902 124	82 297	387 811 628	861 604 200	0	377 209 279	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modifikált előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35-...+44) (B16)	12 000 000	18 094 000	17 685 577	0	17 685 577	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	14 491 577	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 694 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 000 000	18 094 000	17 685 577	0	17 685 577	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-189) (B402)	3 000 000	4 608 100	4 608 100	0	4 198 100	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	716 160	716 160	0	716 160	
204	Egyéb kapott (járd) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205-206-207) (B4082)	100	100	54	0	54	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-204) (B408)	100	100	54	0	54	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 000 100	5 324 360	5 324 314	0	4 914 314	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 000 100	23 418 360	23 009 891	0	22 599 891	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 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 (B8131)	32 995 935	49 301 930	49 301 930	0	49 301 930	
13	Maradvány igénybevétele (=11-12) (B813)	32 995 935	49 301 930	49 301 930	0	49 301 930	
16	Központi irányítói szervi támogatás (B816)	294 343 600	380 181 834	380 181 834	0	380 181 834	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10-13-...-18-21) (B81)	327 339 535	429 483 764	429 483 764	0	429 483 764	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	327 339 535	429 483 764	429 483 764	0	429 483 764	

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamos tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelési-oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelési-oktatásával összefüggő működési feladatok	104020 Gyermek- és ifjúsági ellátás családok, munkaadók, munkaadói becsúszó, munkaadói gyermekfelügyelet vagy alternatív munkahelyi ellátás során
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 560 828	0	5 356 988	13 461 821	7 296 872	147 931 821	8 513 326	0
03	Célpajzsar, projektpremium (K1103)	28 550 000	0	1 700 000	1 650 000	1 100 000	22 900 000	1 200 000	0
04	Készletért, egyetemi, helyettesítési díj, tölőra, felszólalás (K1104)	10 829 500	0	570 500	49 500	136 500	10 073 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 333 170	0	0	0	0	1 333 170	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 763 806	0	410 100	666 800	539 306	7 724 200	423 400	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 125 257	0	76 560	157 768	121 277	769 652	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	5 442 782	626 500	536 064	442 500	0	2 242 718	0	1 595 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01...=13) (K111)	239 605 343	626 500	8 650 212	16 428 389	9 193 955	192 974 561	10 136 726	1 595 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	6 267 000	2 074 800	1 612 900	398 400	1 330 700	710 200	0	140 000
18	Egyéb kelő személyi juttatások (K123)	1 040 800	0	166 400	72 800	33 400	734 800	33 400	0
19	Kelő személyi juttatások (e=16-17-18) (K12)	7 307 800	2 074 800	1 779 300	471 200	1 364 100	1 445 000	33 400	140 000
20	Személyi juttatások (e=15+19) (K1)	246 913 143	2 701 300	10 429 512	16 899 589	10 558 055	194 419 561	10 170 126	1 735 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	37 875 062	87 397	1 539 550	2 571 337	1 494 956	30 371 201	1 588 113	222 508
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 915 253	87 397	1 357 978	2 443 027	1 407 246	28 879 308	1 517 789	222 508
25	ebből: tőpénz hozzájárulási adó (K2)	290 075	0	0	14 662	0	276 213	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 668 934	0	181 572	113 649	87 710	1 215 680	70 324	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 072	0	72 908	54 800	0	57 511	48 853	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 693 789	0	385 532	2 105 262	0	376 665	1 821 184	5 126
31	Készletbeszerzés (e=28-29-30) (K31)	4 927 861	0	458 460	2 160 062	0	434 176	1 870 037	5 126
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 120	0	271 125	132 197	0	224 335	112 463	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 049	0	0	104 985	0	0	89 064	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32-33) (K32)	934 169	0	271 125	237 182	0	224 335	201 527	0
35	Közvetlen díjak (K331)	8 210 675	0	0	4 437 272	0	0	3 773 403	0
37	Béretti és lízing díjak (e=38) (K333)	11 270 080	0	0	6 092 902	0	0	5 177 178	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 793 651	0	0	4 495 210	0	0	3 298 441	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	990 633	0	10 260	213 948	0	577 273	189 152	0
43	Egyéb szolgáltatások (e=44) (K337)	15 110 838	0	415 946	5 723 896	0	909 603	7 535 409	525 984
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	536 428	0	0	253 038	0	123 639	159 751	0
45	Szolgáltatási kiadások (e=35-36-37-39-40-42-43) (K33)	43 375 877	0	426 206	20 963 228	0	1 486 876	19 973 583	525 984
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 326 171	0	279 223	4 549 402	0	457 937	3 896 209	143 400

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés-nevelési szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-nevelési szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési kiadások	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelés-nevelési szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelés-nevelési szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési kiadások	104030 Gyermekét napközbeni ellátása családok, bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 276	0	0	1 226	0	0	1 050	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 328 447	0	279 223	4 550 628	0	457 937	3 897 259	143 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 566 354	0	1 435 014	27 911 100	0	2 603 324	25 942 406	674 510
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 203 809	0	2 225 897	169 783	0	12 672 506	135 593	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 463 867	0	1 529 543	4 813 664	34 398	1 458 869	3 627 393	0
200	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 187 044	0	1 013 969	1 338 388	9 287	3 815 479	1 009 921	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 854 720	0	4 769 409	6 321 835	43 685	17 946 884	4 772 907	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	377 209 279	2 788 697	18 173 485	53 703 861	12 096 696	245 340 970	42 473 552	2 632 018
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	377 209 279	2 788 697	18 173 485	53 703 861	12 096 696	245 340 970	42 473 552	2 632 018
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	2	7	2	5	21	5	0

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	100000 Gyermek- és napközis ellátás célú feladatok, munkahelyi bölcsőde, napközis gyermekotthont vagy alternatív napközis ellátás útján
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	17 685 577	0	8 131 507	2 650 000	6 904 070	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 491 577	0	7 837 747	0	6 653 830	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 694 000	0	293 760	1 150 000	250 240	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	17 685 577	0	8 131 507	2 650 000	6 904 070	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187-188) (B402)	4 198 100	0	1 309 078	31 464	970 558	1 887 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	716 160	0	0	716 160	0	0
204	Egyéb kapott (jón) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	54	0	19	0	35	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-204) (B408)	54	0	19	0	35	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198*...+200+208+215+216+217) (B4)	4 914 314	0	1 309 097	747 624	970 593	1 887 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 599 891	0	9 440 604	3 397 624	7 874 663	1 887 000
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	49 301 930	49 301 930	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295-296) (B013)	49 301 930	49 301 930	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B016)	380 181 834	380 181 834	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=308+294+297*...+302+303) (B01)	429 483 764	429 483 764	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	429 483 764	429 483 764	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	452 083 655	429 483 764	9 440 604	3 397 624	7 874 663	1 887 000

PIR: 840307
Éves költségvetési beszámoló
RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 399 891
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	377 209 279
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-354 609 388
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	429 483 764
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	429 483 764
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 874 376
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	74 874 376
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 874 376

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

#	Megnevezés	Létszám 10 (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Készlettel, égyeteli, helyettesítés díj, bírói, bírósági	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
29	Isztanósos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 379 200	1 200 000	0	0	196 700	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 228 969	700 000	0	0	363 400	0	0	302 643	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 571 401	500 000	39 000	0	286 700	91 528	0	89 460	0
32	"E" - "F" fizetési osztály összesen	2	8 700 160	2 150 000	0	0	375 100	66 240	0	194 276	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 211 337	1 100 000	434 000	0	370 100	68 640	0	105 716	0
35	pedagógus I.	22	94 218 794	11 850 000	5 278 000	673 720	5 165 500	740 868	0	2 332 954	0
36	pedagógus II.	6	31 361 813	3 650 000	2 075 500	659 450	1 540 200	157 981	0	916 220	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	24 768 050	6 600 000	3 003 000	0	950 100	0	0	1 390 285	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	40	178 439 724	27 750 000	10 829 500	1 333 170	9 447 800	1 125 257	0	5 331 554	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 121 104	800 000	0	0	316 006	0	0	111 228	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 121 104	800 000	0	0	316 006	0	0	111 228	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	42	182 560 828	28 550 000	10 829 500	1 333 170	9 763 806	1 125 257	0	5 442 782	0
95	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókétszám (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: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú 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	29	29	32
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	31	31	34
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	2	32	38	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	2	32	36	40
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	31	31	34
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 456 540	0	7 152 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 456 540	0	7 152 699
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 456 540	0	7 152 699
30	C/II/1 Forintpénztár	573 505	0	160 520
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	573 505	0	160 520
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 422 450	0	40 813 305
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 422 450	0	40 813 305
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 995 955	0	40 973 825
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	159 200	0	410 000
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 200	0	410 000
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	159 200	0	410 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 060 027	0	33 786 290
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	16 060 027	0	33 786 290
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 060 027	0	33 786 290
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 219 227	0	34 196 290
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	156 548	0	4 861
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	89 400	0	109 400
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	245 948	0	114 261
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	245 948	0	114 261
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 226	0	28 444
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 226	0	28 444
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 926 896	0	82 465 519
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	956 097	0	956 097
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 141 633	0	32 553 433
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 413 800	0	20 449 633
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	33 511 530	0	53 961 183
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 001	0	10 602 349
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	8 001	0	10 602 349
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 001	0	10 602 349
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 407 365	0	17 901 987
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 407 365	0	17 901 987
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 926 896	0	82 465 519

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 918 430	0	5 165 060
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 918 430	0	5 165 060
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	286 628 570	0	380 181 834
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	13 198 229	0	17 685 577
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	62 422 902	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	362 249 701	0	397 867 411
13	10 Anyagköltség	6 021 890	0	4 918 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 885 425	0	52 645 481
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 907 315	0	57 564 149
18	14 Bérköltség	206 526 011	0	219 535 857
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 215 386	0	24 972 815
20	16 Bérjárulékok	36 631 102	0	37 774 155
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	260 382 499	0	282 282 827
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 291 330	0	23 971 517
23	VII Egyéb ráfordítások	17 173 253	0	18 764 379
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	28 413 754	0	20 449 599
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítései eredményszámlázott bevételek	46	0	54
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	54
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	54
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 413 800	0	20 449 653

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

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	49 626 620	0	0	0	53 462 665
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 667 676	0	26 667 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 667 676	0	0	0	26 667 676
07	Egyéb növekedés	0	0	23 415 183	0	0	0	23 415 183
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	50 082 859	0	26 667 676	0	76 750 535
13	Egyéb csökkenés	0	0	23 415 183	0	26 667 676	0	50 082 859
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 415 183	0	26 667 676	0	50 082 859
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 836 045	0	76 294 296	0	0	0	80 130 341
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 836 045	0	45 170 080	0	0	0	49 006 125
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	23 971 517	0	0	0	23 971 517
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 836 045	0	69 141 597	0	0	0	72 977 642
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 836 045	0	69 141 597	0	0	0	72 977 642
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 152 699	0	0	0	7 152 699
26	Teljesen (0-1a) leírt eszközök bruttó értéke	3 836 045	0	66 111 699	0	0	0	69 947 744

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 060 027	0	0	0	33 786 290	0
06	Külföldön kívüli forintszámlák	32 422 450	0	0	0	40 813 305	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	159 200	0	0	0	410 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 641 677	0	0	0	75 009 595	0

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 120 303
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	19 605 987
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 668 462
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 036 530
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 668 462
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 538 920
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 403
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 116 340
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 804
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 380 507
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PIR: 840307
 Éves költségvetési beszámoló
 RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.10 10:37
 Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk ellentétele) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 995 955
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	573 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) - (332-3328)]	32 422 450
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)	7 977 870
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-377 209 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	452 083 655
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 301 930
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 726 263
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	17 726 263
26	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-131 687
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-151 687
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	40 973 825
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 973 825

Adatellenőrző kód: 723b1a-7b-5f-6d7559-67-1043367930-7863-71-4e1b6d

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Biatorbágy, 2021. év. március hó. 20. 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" value="990000"/>

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="HSP"/>

Éves költségvetési beszámoló

BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

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: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
BECHTOLD SVAB TAJHÁZ BIATORBÁGY
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

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
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 026 234	2 511 564	0	2 499 717	8 546 400	0	0	2 499 717	
03	Céltartalék, projektméltium (K1103)	0	725 834	0	725 834	0	0	0	725 834	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 026 234	3 237 398	0	3 225 551	8 546 400	0	0	3 225 551	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K12)	845 000	910 000	0	910 000	0	0	0	910 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	845 000	910 000	0	910 000	0	0	0	910 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 871 234	4 147 398	0	4 135 551	8 546 400	0	0	4 135 551	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	600 041	643 076	0	626 911	2 307 000	0	0	626 911	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	626 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	52 742	0	16 724	0	0	0	16 724	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	106 000	0	45 884	0	0	0	45 884	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	375 000	158 742	0	62 608	0	0	0	62 608	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	197 500	0	192 779	36 000	0	0	192 779	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 500	0	19 585	75 000	0	0	19 585	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 000	223 000	0	212 364	111 000	0	0	212 364	
35	Közvetlen díjak (K331)	300 000	300 000	0	198 437	300 000	0	0	198 437	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	250 000	393 000	0	392 400	0	0	0	392 400	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	133 000	0	3 032	0	0	0	3 032	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	150 000	0	127 123	150 000	0	0	127 123	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	64 548
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	850 000	976 000	0	720 992	450 000	0	0	720 992	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 100	366 590	0	199 951	103 050	0	0	199 951	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	10	0	0	0	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	406 100	386 590	0	199 961	103 050	0	0	199 961	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 836 100	1 744 332	0	1 195 925	664 050	0	0	1 195 925	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	72 258	0	72 258	0	0	0	72 258	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 510	0	19 510	0	0	0	19 510	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	91 768	0	91 768	0	0	0	91 768	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 307 375	6 626 574	0	6 050 155	11 517 450	0	0	6 050 155	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=>205+206+207) (B40B2)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B)	0	2	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	0	2	2	0	2
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2	2	0	2

Éves költségvetési beszámoló
 BECHTOLD SVAB TÁJHÁZ BIATORBÁGY
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094
 Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

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)	1 180 326	1 180 324	1 180 323	0	1 180 323
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 180 326	1 180 324	1 180 323	0	1 180 323
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 127 049	5 446 248	5 446 199	0	5 446 199
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 307 375	6 626 572	6 626 522	0	6 626 522
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 307 375	6 626 572	6 626 522	0	6 626 522

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 499 717
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	725 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 225 551
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	910 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	910 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 135 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	626 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K311)	626 911
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 884
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 608
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 779
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 585
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	212 364
35	Közvetemi díjak (K331)	198 437
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	392 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 032
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	127 123
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	64 548
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 992
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	199 951
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	199 961
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	1 195 925
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 258
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 510
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	91 768
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 050 155
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 050 155
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 180 323	1 180 323
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 180 323	1 180 323
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 446 199	5 446 199
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 626 522	6 626 522
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 626 522	6 626 522
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 626 524	6 626 522

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 050 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 050 153
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 626 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 626 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	576 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	576 369
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	576 369

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

#	Megnevezés	1.évszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetés/könyvtári szülő 2012. évi. I. ügyleti vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 499 717	725 834	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 499 717	725 834	0	0	0	0	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1	2 499 717	725 834	0	0	0	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 982	0	86 532
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 982	0	86 532
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	116 982	0	86 532
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 180 323	0	576 369
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 180 323	0	576 369
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 180 323	0	576 369
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 530	0	10 498
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 530	0	10 498
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 307 835	0	673 399
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 726 571	0	1 005 712
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-720 859	0	-648 119
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 005 712	0	357 593
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	302 123	0	315 806
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	302 123	0	315 806
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 307 835	0	673 399

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	4 707 950	0	5 446 199
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	499 000	0	0
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	5 206 950	0	5 446 199
13	10 Anyagköltség	126 562	0	62 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	481 513	0	933 388
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	608 075	0	995 996
18	14 Bérköltség	2 332 750	0	3 237 398
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	994 190	0	910 000
20	16 Bérjárulékok	524 077	0	628 747
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 851 017	0	4 776 145
22	VI Értéksökkenési leírás	1 227 481	0	102 708
23	VII Egyéb ráfordítások	241 238	0	219 471
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-720 861	0	-648 121
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-720 859	0	-648 119

Éves költségvetési beszámoló

BECHTOLD SVÁB TÁJHÁZ BIATORBÁGY

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 8094

Szakág: 910110 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	0	2 529 794	0	0	0	2 529 794
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	72 258	0	72 258
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	72 258	0	0	0	72 258
07	Egyéb növekedés	0	0	72 258	0	0	0	72 258
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	144 516	0	72 258	0	216 774
13	Egyéb csökkenés	0	0	72 258	0	0	0	144 516
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	72 258	0	72 258	0	144 516
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 602 052	0	0	0	2 602 052
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 412 812	0	0	0	2 412 812
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	102 708	0	0	0	102 708
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	0	0	2 515 520	0	0	0	2 515 520
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 515 520	0	0	0	2 515 520
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	86 532	0	0	0	86 532
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	2 392 052	0	0	0	2 392 052

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli forrásainak	1 180 323	0	0	0	576 369	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 180 323	0	0	0	576 369	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	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)	274 297
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 509
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	274 297
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapban elszámolt összegével együtt)	41 509
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 509
13	5%-os kultusú áfa-adóalap összege	52 932
15	27%-os kultusú áfa-adóalap összege	786 853
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet felkutatott szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 000

PK A - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 180 323
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 180 323
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)	-603 954
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-6 050 155
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	6 626 524
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-1 180 323
53	C. 32-33. számlák számtott tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	576 369
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	576 369

Kiegészítő tájékoztató

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbi tételekből állnak össze:

- A Magyar Államkincstár működési támogatásként 1.040.000,- Ft-ot, feladatalapú támogatásként 1.721.182,- Ft-ot utalt a nemzetiségi önkormányzat részére. A 2020. évi feladatalapú támogatásból 336.441,- Ft nem került felhasználásra a 2021.12.31-i határidőre, így ez az összeg 2022. márciusában visszautalásra került a támogató részére.
- A 2020. évi pénzmaradvány összege: 23.513.641,- Ft.
- Biatorbágy Város Önkormányzata a Bechtold Sváb Tájház 2021. évi működésének támogatására 5.127.000,- 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 2021. évben 383.103.294,- 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. tanévre vonatkozó iskolatej biztosításáról, melyet a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola teljes mértékben megtérít az önkormányzat részére. Ennek összege 2021. évben mind bevételi, mind kiadási oldalon 168.917,- Ft.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat több vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

A NEMZ-E-20-0051 azonosítószerű pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 2020. december végén 21,5 millió Ft pályázati támogatásban részesült a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola köznevelési céljai megvalósításának I. üteme céljára. A pályázati támogatás 2021. évben felhasználásra került a Ritsmann Pál NNÁI iskolaépület oktatási funkciókkal történő bővítése kiviteli tervdokumentációjának elkészítése céljára. A támogatási cél megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé és időközben sikeresen lezárásra került.

A NEMZ-N-21-0023 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 33 millió Ft összegű támogatást kapott a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános

Iskola köznevelési céljai megvalósításának II. ütemére. A támogatási összeg felhasználásra került a Ritsmann Pál NNÁI iskolaépület oktatási funkciókkal történő bővítése és a meglévő épület felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítése céljára. A pályázat sikeresen elszámolásra került és lezárult.

A NBER-KP-1-2021/1-000380 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 1 millió Ft összegű támogatásban részesült a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beltéri ajtók cseréjének céljára. A támogatási cél teljes mértékben megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A NEMZ-N-21-0196 azonosítószámú pályázat keretében 164.199,- Ft támogatás került kiutalásra a fenntartott kulturális intézmény 2021. évi támogatása jogcímen, a Tájházat érintő központilag elrendelt 6%-os béremelés finanszírozására. Az összeg az intézmény, mint bérkifizető számlájára átutalásra került, a pályázati elszámolás pedig benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A NEMZ-N-21-0182 azonosítószámú pályázat esetében a nemzetiségi önkormányzat 155.000,- Ft támogatásban részesült, melynek célja a jogviszonyváltást érintő kompenzáció biztosítása és bértámogatásként adható. A jogviszony-átalakulás a Tájházat érinti közvetlenül, mivel 2020. novemberében a közalkalmazotti jogviszony munkajogviszonnyá alakult, így a pályázat összege átutalásra került az intézmény részére. A pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi kiadásai az alábbi tételekből állnak össze:

- a nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásokra 4.142.920,- Ft-ot költött, melyből 1.862.300,- Ft-ot tesz ki a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola előző évi normatíva visszafizetési kötelezettsége, melynek elszámolása a nemzetiségi önkormányzaton, mint fenntartón keresztül történt. A dologi kiadások között megfizetésre került a 40.000,- Ft összegű ÉMNÖSZ tagsági díj is.
- A nemzetiségi önkormányzat támogatta a Turwaller Musikfreunde Egyesület kérelmét, melynek keretében kifizette az egyesület által beszerzett felsőruházat hímzését 85.090,-Ft értékben.
- A nemzetiségi önkormányzat támogatta a Német Nemzetiségi Hét programjait és a pót Városünnephez kapcsolódó rendezvényeket.

- A nemzetiségi önkormányzat 150.000,- Ft-ot biztosított a Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Táncegyüttes részére az Országos Sváb Ifjúsági találkozón való részvétel céljára. Ennek keretében kifizette a rendezvényen való részvételi díjat és a buszkiöltséget.
- A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítési beruházásával kapcsolatos kiviteli tervek a megváltozott ütemterv miatt módosultak. Ennek következményeként a közösségi terek új belsőépítészeti kialakításával kapcsolatosan műszaki tanácsadás vált szükségessé 428.796,- Ft összegben. A feladatot a nemzetiségi önkormányzat saját forrásból finanszírozta.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat megbízási szerződést kötött a Target Consulting Kft-vel, közbeszerzési szaktanácsadói, szakértői szolgáltatások nyújtása céljára, melynek keretében 203.200,- Ft került kifizetésre.
- Tárgyi eszköz beszerzés a fent ismertetett pályázati célok megvalósításán kívül nem volt. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beltéri ajtóinak cseréje a pályázati támogatás következtében a nemzetiségi önkormányzaton keresztül valósult meg. A felújítás teljes összege 2.059.160,- Ft, melyből a pályázati támogatáson felüli részt, azaz 1.059.160,- Ft-ot az általános iskola megtérített a nemzetiségi önkormányzatnak.
- 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszege: 448.993.251,- Ft, kiadási főösszege: 446.330.113,- Ft, a maradvány összege pedig 2.663.138,- Ft. Hitelfelvétel, kezességvállalás nem történt, európai uniós pályázat nem volt.

Biatorbágy, 2022. május 19.

Wéber Ferencné
elnök

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		LtSz.: I/216/U/36 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	5 436 329	991 500	4 444 829
1211482	"P" 21.lap, FLÓRA KOSÁR - RÉZSŰ VÉDELEM 1 db		LtSz.: I/216/P/21 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	299 813	110 713	189 100
1211482	"P" 10.lap, közvilágítás 1 db		LtSz.: I/216/P/10 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	10 440 357	5 579 665	4 860 692
1211482	"P" 28.lap, Kerítés hossza: 20 m		LtSz.: I/216/P/28 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	108 034	36 728	71 306
1211482	"VI" 33.lap, Vízelv.árok 2 fm		LtSz.: I/216/V/33 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	165 000	30 096	134 904
1211482	"P" 4.lap, Kerítés hossza: 398 m		LtSz.: I/216/P/4 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	1 244 000	711 943	532 057
1211482	"O" 8.lap, Sportpályák száma 0 db		LtSz.: I/216/O/8 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	640 000	567 861	72 139
1211222	"F" 2.lap, Földterület: 9709 m2		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		LtSz.: I/216/Z/34 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	339 112	61 843	277 269
1211332	"N" 3.lap, Beépített alapterület: 1520 m2		LtSz.: I/216/N/3 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	124 665 086	50 261 856	74 403 230
1211332	"D" 23.lap, Beépített alapterület: 110 m2		LtSz.: I/216/D/23 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	9 944 065	3 126 882	6 817 183
1211482	"Ze" 18.lap, Homokozó: 1 db		LtSz.: I/216/Z/18 HrSz.: 2311/4	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	645 720	255 334	390 386
1211332	Általános iskola "N"3		LtSz.: I/2018/12 HrSz.: 2311/4//	1003 - Önkormányzattól átvett	2019-09-01	39 400	2 752	36 648

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
1211222	77 672 000	0	77 672 000
1211332	134 648 551	53 391 490	81 257 061
1211482	19 318 365	8 345 683	10 972 682
Mindösszesen:	231 638 916	61 737 173	169 901 743