

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 10-i ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.
(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek.)

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2021. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 192 613 forint volt, az összes kiadása 1 452 282 forint. A bankszámla egyenlege 2021. január 1-én 716 139 forint, 2021. december 31-én 740 331 forint volt, tehát 2021-ben 24 192 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2021. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2021. január 28-án és június 30-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 436 356 forint összegű, 2021. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő 2021. február 19-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 118 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2020. évi maradvány összegével 716 139 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 192 613 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 452 282 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2021. szeptember 14-én került megrendeztük a Vyhonky 40 szöveggyűjtemény könyvbemutatóját. December 1-jén közmeghallgatást tartottunk, majd ezt követően nyugdíjasokat köszöntöttük.

Az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus szakmai képzését 60 000 forinttal támogattuk.

Ezen felül tiszteletdíj, mobiltelefon vásárlás, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2020. évi feladatalapú támogatásból 2 790 forint, 2021. évi működési támogatásból 333 163 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 740 331 forint, ami megegyezik a 2022. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatom be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 476 474	Működési kiadások	1 397 892	78 582
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	54 390	-54 390
Finanszírozási bevételek	716 139	Finanszírozási kiadások	0	716 139
Összesen	2 192 613	Összesen	1 452 282	740 331

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása is volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2020. évi 716 139 forint maradvány 2021. december 31-re 740 331 forintra nőtt.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalán 740 331 forint a 2021. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 350 290 forinttal az Önkormányzat laptopja (kapcsolódó szoftverekkel), nyomtatója, telefonja, Paraszta-polló című alkotás szerzői jogdíja, valamint egyéb kisebb eszközök szerepelnek. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 1 170 877 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2020. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, 24 192 forint. A -454 738 forint felhalmozott eredmény a 2020. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege.

A Képviselő-testület a 2021. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2022. május 6.


Hrivnák Mihály
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2021.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forrásban

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 476 356	1 476 356	1.	Személyi juttatások	751 023	751 023	630 630
	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről	1 040 000	1 476 356	1 476 356	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 200	68 200	9 300
2.	Működési bevételek			118	3.	Dologi kiadások	684 197	921 053	445 243
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	252 719	397 219	312 719
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 719	132 719	132 719
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120 000	180 000	180 000
						Tartalékok - Alkalmos tartalék	0	84 500	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 040 000	1 476 356	1 476 474	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 756 139	2 137 495	1 397 892
		0	0	0	1.	Beruházások	55 000	55 000	54 390
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	55 000	54 390
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	716 139	716 139	716 139	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	716 139	716 139	716 139					
III.	Finanszírozási bevételek (I)	716 139	716 139	716 139	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 756 139	2 192 495	2 192 613		Kiadások mindösszesen	1 756 139	2 192 495	1 452 282

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2020.XII.31.

főnyitásban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immatériális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0 H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségtérítési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részvesszédek					II. Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0 I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0 J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	740 331	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				740 331	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségtérítési évben esedékes követelések					
II. Költségtérítési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	0	0	740 331	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			350 290	350 290	Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományai				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	350 290	350 290	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

Adatellenőrző kód: -1d521a51-67-52-4d-2c7c-5816-a-6e1f2d29a227a-6b

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"/>
01 megye	8167 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
783200 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

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

1126 Budapest Bősörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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, vagyionkezelésbe 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

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Érdekl. előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	10
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	400 000	400 000	0	380 000	0	380 000
17	Munkavégzése irányuló egyéb foglalkoztatásban nem-saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 000	40 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	311 023	311 023	0	250 630	0	250 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	751 023	751 023	0	630 630	0	630 630
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	751 023	751 023	0	630 630	0	630 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 200	68 200	0	9 300	0	9 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 733	11 733	0	6 971	0	6 971
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 835	53 465	0	34 821	0	34 821
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 568	65 198	0	41 792	0	41 792
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 992	65 992	0	65 839	0	65 839
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	56 488	0	49 414	0	49 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	157 480	122 480	0	115 253	0	115 253
37	Bérenyi és lízing díjak (>=38) (K33)	0	50 000	0	50 000	0	50 000
39	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)	15 748	7 874	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	209 607	503 463	0	189 237	0	189 237
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	225 355	561 337	0	239 237	0	239 237
49	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	196 794	172 038	0	48 961	0	48 961
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 794	172 038	0	48 961	0	48 961
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	684 197	921 053	0	445 243	0	445 243
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	132 719	132 719	0	132 719	0	132 719
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	120 000	160 000	0	180 000	0	180 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	0	84 500	0	0	0	180 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	252 719	397 219	0	312 719	0	312 719
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 000	0	42 827	0	42 827
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 000	0	11 563	0	11 563
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	55 000	0	54 390	0	54 390

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	6.	7.	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges	8.	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esetleges végleges	9.	Teljesítés
2	3	4	5	6.	7.	8.	9.	10			
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 756 139	2 197 495	0	1 452 282	0	0	0	0	0	1 452 282

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	R.
2	3	4	5	6	7		8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 476 356	1 476 356	0		1 476 356
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 476 356
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 476 356	1 476 356	0		1 476 356
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	118	0		118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	118	0		118
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	118	0		118
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 476 356	1 476 474	0		1 476 474

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 09:28
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	716 139	716 139	716 139	0	716 139	716 139
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	716 139	716 139	716 139	0	716 139	716 139
22	Beitöltött finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	716 139	716 139	716 139	0	716 139	716 139
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	716 139	716 139	716 139	0	716 139	716 139

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos ivázeési kulturális értékek gondozása	094020 Nemzeti és nemzetiségi támogatás
16	Választott tisztviselők jutaléai (K121)	380 000	380 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	250 630	0	0	250 630	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	630 630	380 000	0	250 630	0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	630 630	380 000	0	250 630	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300	9 300	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 300	9 300	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 821	34 821	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 792	41 792	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 839	65 839	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 414	49 414	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	115 253	115 253	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	0	0	50 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	189 237	92 527	0	96 710	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 936	10 936	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	239 237	92 527	0	146 710	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 961	27 635	0	21 326	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 961	27 635	0	21 326	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	445 243	277 207	0	168 036	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	132 719	0	132 719	0	0
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	132 719	0	132 719	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	180 000	0	0	60 000	120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180 000	0	0	60 000	120 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	312 719	0	132 719	60 000	120 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 827	42 827	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 563	11 563	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	54 390	54 390	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 452 282	720 897	132 719	478 666	120 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 452 282	720 897	132 719	478 666	120 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Működés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzetiégi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
			01140 Országos és helyi nemzetiégi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	064020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 476 356	218 178	0	1 258 178
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 476 356	218 178	0	1 258 178
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 476 356	218 178	0	1 258 178
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=205+206+207) (B4082)	118	118	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	118	118	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	118	118	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 476 474	218 296	0	1 258 178
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	716 139	0	716 139	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	716 139	0	716 139	0
306	Beitöltési finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	716 139	0	716 139	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	716 139	0	716 139	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 192 613	218 296	716 139	1 258 178

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.04 09:28
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 476 474
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 452 282
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 192
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	716 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	716 139
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	740 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	740 331
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	740 331

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profi-képzésmián	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	Vegkielégítés, 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	
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
93	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Méginvezetés	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	1	1	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	1	0	1	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	1	0	1	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	1	2	0	1	0	1	3
65	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozatok (t/z)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	716 139	0	740 331
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	716 139	0	740 331
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	716 139	0	740 331
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	716 139	0	740 331
182	G/III Egyéb eszközök indikálaskort értéke és változásai	1 170 877	0	1 170 877
183	G/IV Felhalmozott eredmény	166 146	0	-454 738
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-620 884	0	24 192
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	716 139	0	740 331
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	716 139	0	740 331

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámlelteti bevételei	1 655 516	0	1 476 356
12	III Egyéb eredménysszámlelteti bevételek (=06+07+08+09)	1 655 516	0	1 476 356
13	10 Anyagköltség	23 299	0	41 792
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 994	0	354 490
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 066 293	0	396 282
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	467 742	0	630 630
20	16 Bérjuttatások	9 765	0	9 300
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	477 507	0	639 930
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	42 827
23	VII Egyéb ráfordítások	732 784	0	373 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=B+II+III-IV-V-VI-VII)	-621 068	0	24 074
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysszámlelteti bevételek	184	0	118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	184	0	118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	184	0	118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-620 884	0	24 192

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlábba és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	133 771	0	202 818	0	0	0	336 589
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 827	0	42 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 827	0	0	0	42 827
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	42 827	0	42 827	0	85 654
10	Piány, selejtezés, megsemmisülés	5 905	0	23 221	0	0	0	29 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 827	0	42 827
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 905	0	23 221	0	42 827	0	71 953
15	Erőforrás értékek összesen (=01+08-14)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	133 771	0	202 818	0	0	0	336 589
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	42 827	0	0	0	42 827
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	5 905	0	23 221	0	0	0	29 126
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaut. értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	716 139	0	0	0	740 331	0
11	Összesen (=01+...+10)	716 139	0	0	0	740 331	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	Z	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 904
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 305
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országnyi azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzatok által tárgyiban teljesített feladatok összege	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyiban követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úttal 36. sorának részösszege)	1 040 000	706 837	0	-333 163
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úttal 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	436 356	0	436 356	0
03	Összesen (=01+02)	1 476 356	706 837	436 356	-333 163

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előirt határidőig költségvetésen felhasznál	Eltérés: (fel nem használt) (-+3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részből működési célra felhasznált összeg	495 516	492 726	-2 790
03	Összesen (=01+02)	495 516	492 726	-2 790

		Mégnevezés	
		1	2
		3	
PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelő) Ft-ban.	
#			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		716 139
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege: [+ (331-3318) + (332-3328)]		716 139
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)		24 192
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]		-1 452 282
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		2 192 613
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0881313]		-716 139
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		740 331
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		740 331

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen				
1. Személyi juttatások	K1-K8	1 756 139	2 192 495	1 452 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	1 756 139	2 137 495	1 397 892
3. Dologi kiadások	K2	751 023	751 023	630 630
4. Egyéb működési célú kiadások	K3	68 200	68 200	9 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K5	684 197	921 053	445 243
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	252 719	397 219	312 719
Tartalékok - Általános tartalék	K512	132 719	132 719	132 719
	K513	120 000	180 000	180 000
		0	84 500	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				
1. Beruházások	K6	0	55 000	54 390
Eszközbeszerzések	K6	0	55 000	54 390
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B7	1 040 000	1 476 356	1 476 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 476 356	1 476 356
2. Működési bevételek	B16	1 040 000	1 476 356	1 476 356
	B4			118
		0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		716 139	716 139	-24 192
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		716 139	661 139	-78 582
		0	55 000	54 390
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	716 139	716 139	716 139
1. Maradvány igénybevétele	B81	716 139	716 139	716 139
	B813	716 139	716 139	716 139

TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 756 139	2 192 495	1 452 282
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 756 139	2 192 495	2 192 613