

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 17-i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 **3 197 943** forint, az összes kiadása **2 667 899** forint volt. A bankszámla egyenlege 2021. január 1-én 1 411 128 forint, 2021. december 31-én 530 044 forint volt, tehát 2021-ben -881 084 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, 533 324 forint összegű, 2021. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2021. február 19-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 162 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2020. évi maradvány összegével 1 624 457 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **3 197 943** forint felhasználható forrásból ténylegesen **2 667 899** forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2021. szeptember 25-én részt vettünk a Horvát piknik elnevezésű egész napos rendezvényen, melynek része az in memoriam Stipan Pancic labdarúgó torna. Október 4-én Pilinszky János születésének 100. évfordulójára irodalmi estet rendeztünk, melynek során fellépő művészek és szolgáltatók díját térítettük meg. November 11-én megrendeztük a Márton napi Legenda című kultúrestet, melyet a horvát hagyományok ápolása jegyében visszatérő rendezvényként Szent Márton napján tartunk. Az est során a Márton-napi hagyományok világában a mohácsi borrégió ismert horvát származású borásza Horváth Zoltán kalauzolta el a résztvevőket. A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat alapítója Skrapits Lajos tiszteletére emléktáblát készítettünk és avattunk fel november 27-én.

Az Országos Horvát napon is részt vettünk, az egész napos rendezvény szentmisével kezdődött, majd kiállításal, ünnepi köszöntőkkel és rendhagyó kulturális programmal folytatódott.

Reprezentációs célú felhasználásra vásároltunk 2022. évi naptárt 30 000 forint értékben, Hrvatski Kalendar évkönyveket 9 600 forint értékben, valamint a Hrvatski glasnik újság éves előfizetéseket 50 000 forint értékben.

A Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működését 60 000 forinttal támogattuk.

Ezen felül online színházi est költsége, bankköltség, irodaszerek, nyomtatványok, ajándékcsomagok és egyéb működési költségként koszorúk kifizetése történt meg.

A 2021. évi működési támogatással és a 2020. évi feladatalapú támogatással elszámoltunk, visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 530 044 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	1 573 486	Működési kiadások	2 213 359	<b>-639 873</b>
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	454 540	<b>-454 540</b>
Finanszírozási bevételek	1 624 457	Finanszírozási kiadások	0	<b>1 624 457</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 197 943</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 667 899</b>	<b>530 044</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak a működési kiadása mellett felhalmozási kiadása is volt, melyet a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2020. évi 1 624 457 forint maradvány 2021. december 31-re 530 044 forintra csökkent.

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

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 165 000 forint a Skrapits Lajos Emléktábla, 530 044 forint pedig a 2021. december 31-i bankszámlaeigenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 510 791 forinttal az Önkormányzat tabletje, mobiltelefonjai és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 235 709 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2021. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonskimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, -1 079 420 forint.

Az 1 343 394 forint felhalmozott eredmény a 2020. és azt megelőző évek mérlegszerű 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 b) és a d) pontja 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 Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2022. május 13.



**Gyurity István**  
elnök

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



**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	2 664 457	3 197 781	2 667 899
3. Dologi kiadások		K1	2 743 241	2 743 241	2 213 359
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	354 331	396 693	229 757
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 291 504	1 562 916	1 199 970
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		K506	773 632	783 632	783 632
1. Beruházások		K6	244 990	454 540	454 540
Eszközbeszerzések		K6	244 990	454 540	454 540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 573 324	1 573 486
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 573 324	1 573 486
3. Működési bevételek		B16	1 040 000	1 573 324	1 573 324
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		B4	0	0	162 000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
1. Maradvány igénybevétele		B8	1 624 457	1 624 457	1 624 457
		B81	1 624 457	1 624 457	1 624 457
		B813	1 624 457	1 624 457	1 624 457
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			2 664 457	3 197 781	2 667 899
			2 664 457	3 197 781	3 197 943

forinthban



**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**méltószerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

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.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 573 324	1 573 324	1.	Személyi juttatások	354 331	396 093	229 757
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 573 324	1 573 324	2.	Dologi kiadások	1 291 504	1 562 916	1 199 970
2.	Működési bevételek			162	3.	Egyéb működési célú kiadások	773 632	783 632	783 632
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	773 632	783 632	783 632
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 573 324</b>	<b>1 573 486</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+3)</b>	<b>2 419 467</b>	<b>2 743 241</b>	<b>2 213 359</b>
						Beruházások	244 990	454 540	454 540
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1)</b>	<b>244 990</b>	<b>454 540</b>	<b>454 540</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 624 457	1 624 457	1 624 457	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Mandátvány igénybevétele	1 624 457	1 624 457	1 624 457					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>1 624 457</b>	<b>1 624 457</b>	<b>1 624 457</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	2 664 457	3 197 781	3 197 943		Kiadások mindösszesen	2 664 457	3 197 781	2 667 899

főnyelv





**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyongkimutatás 2021.XII.31.**

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen törzsvagyong	Korlátozottan forgalomképes vagyong	Üzleti vagyong	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	165 000	0	165 000	G) Saját tőke	499 683
I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyong induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök		0	165 000	0	165 000	II. Nemzeti vagyong változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			165 000		165 000	IV. Felhalmozott eredmény	1 343 394
3. Tervezállatok					0	V. Fiskális értékelési módok forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 079 420
5. Tárgyi eszközök értékelési módok					0	I) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módok					0	IV. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncessziók, vagyonekbe adott eszközök					0	I) Késztári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	195 361
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	
I. Készletek					0		
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök		0	0	0	530 044		
I. Lekötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkok, bevétkönyvek					530 044		
III. Forintszámlák							
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések		0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		
<b>Esztökök összesen</b>		<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>695 044</b>	<b>Források összesen</b>	<b>695 044</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértek immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				510 791	510 791	Függő kötelezettségek	
01-02. számban nyilvántartott eszközök					0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya					0		
Függő követelések					0		
Biztos (jövőben) követelések					0		
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZTÖKÖK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 791</b>	<b>510 791</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

forrásban



Adatellenőrző kód: -131ef-d-40-3b-4b-38-79-65-17756b-53-12-4434454c

**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	8166 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
783178 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

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

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

<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
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb kölsé személyi juttatások (K123)	354 331	396 693	0	229 757	0	0	229 757	0	
19	Kölsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	354 331	396 693	0	229 757	0	0	229 757	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>354 331</b>	<b>396 693</b>	<b>0</b>	<b>229 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 757</b>	<b>0</b>	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 769	113 769	0	34 286	0	0	34 286	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 425	98 425	0	42 862	0	0	42 862	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	212 194	212 194	0	77 148	0	0	77 148	0	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	80 370	0	80 000	0	0	80 000	0	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	35 433	35 433	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	720 061	857 338	0	840 693	0	0	840 693	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	755 494	973 141	0	920 693	0	0	920 693	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748	0	
48	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások forgalmi adó (K351)	0	16 000	0	15 748	0	0	15 748	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	323 816	354 381	0	179 181	0	0	179 181	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 200	0	7 200	0	0	7 200	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	323 816	361 581	0	186 381	0	0	186 381	0	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 291 504</b>	<b>1 562 916</b>	<b>0</b>	<b>1 199 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 199 970</b>	<b>0</b>	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	773 632	783 632	0	783 632	0	0	783 632	0	
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>773 632</b>	<b>783 632</b>	<b>0</b>	<b>783 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 632</b>	<b>0</b>	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	192 906	192 906	0	192 906	0	0	192 906	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 084	96 634	0	96 634	0	0	96 634	0	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>244 990</b>	<b>454 540</b>	<b>0</b>	<b>454 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 540</b>	<b>0</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)</b>	<b>2 664 457</b>	<b>3 197 781</b>	<b>0</b>	<b>2 667 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 899</b>	<b>0</b>	

PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30  
 Értéktípus: Forint

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)	1 040 000	1 573 324	1 573 324	0	1 573 324	1 573 324
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 573 324	1 573 324	0	1 573 324	1 573 324
204	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+206+207) (B4082)	0	0	162	0	162	162
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	162	0	162	162
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	162	0	162	162
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 573 324	1 573 486	0	1 573 486	1 573 486

PIR: 783178  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Endeji 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)	1 624 457	1 624 457	1 624 457	0	1 624 457
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 624 457	1 624 457	1 624 457	0	1 624 457
22	Beírtól finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 624 457	1 624 457	1 624 457	0	1 624 457
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 624 457</b>	<b>1 624 457</b>	<b>1 624 457</b>	<b>0</b>	<b>1 624 457</b>



PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30

Értéktípus: Forint

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
		Megnevezés	Oszték	011140 Országos és helyi menzaisági önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	229 757	145 748	0	84 009		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	229 757	145 748	0	84 009		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>229 757</b>	<b>145 748</b>	<b>0</b>	<b>84 009</b>		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 286	34 286	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 862	41 839	0	1 023		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 148	76 125	0	1 023		
37	Bétfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	0	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	840 693	35 531	0	80 000		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	920 693	35 531	0	805 162		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 748	0	0	885 162		
48	Kiküldetésok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 748	0	0	15 748		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 181	33 089	0	15 748		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200	7 200	0	146 092		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 381	40 289	0	0		
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 199 970</b>	<b>151 945</b>	<b>0</b>	<b>1 048 025</b>		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+...+160) (K506)	783 632	0	723 632	60 000		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 000	0	0	60 000		
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	723 632	0	723 632	0		
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>783 632</b>	<b>0</b>	<b>723 632</b>	<b>60 000</b>		
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	192 906	192 906	0	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 000	0	0	165 000		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 634	52 084	0	44 550		
201	<b>Beruházások (=194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>454 540</b>	<b>244 990</b>	<b>0</b>	<b>209 550</b>		
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 667 899</b>	<b>542 683</b>	<b>723 632</b>	<b>1 401 584</b>		
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 667 899</b>	<b>542 683</b>	<b>723 632</b>	<b>1 401 584</b>		

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen		011140 Országos és helyi nemzeti/regionális önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
		1 573 324	266 662			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 573 324	0			1 306 662
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 573 324	0			1 306 662
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	1 573 324	266 662			1 306 662
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B40B2)	162	162			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B)	162	162			0
220	<b>Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	162	162			0
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	1 573 486	266 824			1 306 662
295	Érfőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 624 457	0		1 624 457	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 624 457	0		1 624 457	0
306	Belföldi finanszírozás bevételrei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 624 457	0		1 624 457	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	1 624 457	0		1 624 457	0
316	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	3 197 943	266 824		1 624 457	1 306 662

PIR: 763178

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I.	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 573 486
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	2 667 899
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 094 413
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 624 457
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 624 457
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	530 044
15	C) Összes maradvány (=A+B)	530 044
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	530 044

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Mérlegvezetés	Előző időszak	Módosulások (+/-)	Távví időszer
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	165 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 411 128	0	530 044
56	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 411 128	0	530 044
60	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)	167 975	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	167 975	0	0
148	D/III/1b - ebből: beváltásokon, feljuttásokon adott előlegek	167 975	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	167 975	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/III+D/III)	167 975	0	0
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	45 354	0	0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-45 354	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 579 103	0	685 044
182	G/III Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
183	G/IV Felhalmozott eredmény	369 589	0	1 343 394
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	953 805	0	-1 079 420
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 579 103	0	499 683
249	J/1 Eredményzáró bevétel, passzív időbeli elhatárolás	0	0	195 361
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	195 361
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 579 103	0	685 044

PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi Körzet: 8166  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30  
 Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájából bevételek	1 606 304	0	1 377 963
12	III Egyéb eredményszámlájából bevételek (=06+07+08+09)	1 606 304	0	1 377 963
13	10 Anyagköltség	0	0	77 148
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 988	0	936 441
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 988	0	1 013 589
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 705	0	229 757
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 705	0	229 757
22	VI Értéksökkenési leírás	314 945	0	192 906
23	VII Egyéb ráfordítások	165 013	0	1 021 293
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	953 653	0	-1 079 582
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájából bevételek	152	0	162
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájából bevételei (=17+18+19+20+21)	152	0	162
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	152	0	162
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	953 805	0	-1 079 420

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felzárulékok, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1									
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	398 972	0	0	0	0	398 972
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	357 906	0	0	357 906
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	357 906	0	0	0	0	357 906
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	357 906	0	357 906	0	0	715 812
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	81 087	0	0	0	0	81 087
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	357 906	0	0	357 906
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	81 087	0	357 906	0	0	438 993
15	<b>Brttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	675 791	0	0	0	0	675 791
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	398 972	0	0	0	0	398 972
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	192 906	0	0	0	0	192 906
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	81 087	0	0	0	0	81 087
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	510 791	0	0	0	0	510 791
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	510 791	0	0	0	0	510 791
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	165 000	0	0	0	0	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	0	510 791

PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30

Értékűpus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4.	5.	6.	7.	8.
1	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaurt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek		0	0	0	0	0
06	Kincstárnai kívüli források		0	0	0	530 044	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 579 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 044</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
P	Megnevezés 2	Összeg 3
1		114 857
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 402
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	928 294
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	512 002
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	



PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatású hátrányoskört rendelkezőkre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (-+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatszerű költségvetési támogatás része (02. újr. lap 36. sorbanak részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. újr. lap 36. és/vagy 72. sorbanak részösszege)	533 324	337 963	195 361	0
03	Összesen (=01+02)	1 573 324	1 377 963	195 361	0

PIR: 783178  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben felhasznált, de 2021. évben fogszerben felhasználható összeg	Elhőlt 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznál	Elhérés (előírás: használt) (=4-3)
1				
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás, részben működési célú felhasznált összeg	566 304	566 304	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>566 304</b>	<b>566 304</b>	<b>0</b>

PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁTI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.06 13:30

Értéktípus: Forint

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Mégnevezés
1	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyitványmérési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjel nélkül) Ft-ban
	3
	<b>1 411 128</b>
	1 411 128
	<b>-881 084</b>
	-2 667 899
	3 197 943
	-1 624 457
	-45 354
	-167 975
	-167 975
	<b>530 044</b>
	530 044

