

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma 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 Roma 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 határozattervezetet 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 összes bevétele 2 305 404 forint volt, az összes kiadása 1 099 241 forint. A bankszámla egyenlege 2021. január 1-én 847 126 forint, 2021. december 31-én 1 206 163 forint volt, tehát 2021-ben 359 037 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 29-án és június 28-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 418 176 forint összegű, 2021. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2021. április 30-án és augusztus 13-án utalásra került. Továbbá 102 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2020. évi maradvány összegével 847 126 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 305 404 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 099 241 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2021. július 5-én az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolában Roma Napot tartottunk közös bográcsozással, játékkal. A rendezvényünk célja az volt, hogy a roma gyermekek és szülők jobban megismerjék egymást, a vészhelyzeti döntések okán kialakult bezártságot ilyen módon is oldjuk. Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2021. évi működési támogatásból 787 819 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 206 163 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:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 458 278	Működési kiadások	1 099 241	359 037
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	847 126	Finanszírozási kiadások	0	847 126
Összesen	2 305 404	Összesen	1 099 241	1 206 163

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása is volt, melyet teljes egészében az állami támogatásként kapott működési bevételeiből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2020. évi 847 126 forint maradvány 2021. december 31-re 1 206 163 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 oldalon 1 206 163 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 121 961 forinttal az Önkormányzat LENOVO V15ADA notebookja szerepel. A forrásoldalon az 102 Ft mérleg szerinti eredmény a 2020. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 66 forint felhalmozott eredmény a 2020. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 1 205 995 forintból 787 819 forint a 2021. évi működési támogatásból 2022. évben visszafizetendő összeg, 418 176 forint pedig a 2021. évi feladat alapú támogatás, melyet 2022. december 31-ig használhatunk fel.

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 Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2022. május 5.


Ecseriné Boros Magdolna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2021.XII.31.

Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója

Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányazonként

**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű 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.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	1 458 176	1.	Személyi juttatások	108 000	344 220	172 134
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 458 176	1 458 176	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 990	8 990	8 990
2.	Működési bevételek			102	3.	Dologi kiadások	753 076	935 032	80 047
					4.	Egyéb működési célú kiadások	847 060	847 060	847 060
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 060	847 060	847 060
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 458 176	1 458 278	I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 717 126	2 135 302	1 099 241
		0	0	0	1.	Beruházások	170 000	170 000	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	170 000	170 000	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	847 126	847 126	847 126	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (1)	847 126	847 126	847 126	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 887 126	2 305 302	2 305 404		Kiadások mindösszesen	1 887 126	2 305 302	1 099 241

forrásból

Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2021.XII.31.

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0	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. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések					II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0 I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0 J) Kincstári számlavezetési kapcsolatos elszámolások
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0 K) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
III. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 206 163	
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, eszközök, betétkönyvek					
III. Forintszámlák					
IV. Devizaszámlák					
V. Időben pénzeszközök					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	0	0	1 206 163	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				121 961	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és				0	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	121 961	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0
					1 206 163

Adatellenőrző kód: 736b1161c-5736-a-6-47-2368-13-73-2554546722-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843429"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Böszörményi út 23-25.

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	286 220	0	172 134	0	0	0	172 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	108 000	344 220	0	172 134	0	0	0	172 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 000	344 220	0	172 134	0	0	0	172 134
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 990	8 990	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 929	66 929	0	45 647	0	0	0	45 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 929	66 929	0	45 647	0	0	0	45 647
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 866	70 866	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 866	70 866	0	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	0	39 370	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	305 139	305 139	0	13 646	0	0	0	13 646
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	305 139	344 509	0	13 646	0	0	0	13 646
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	157 480	211 162	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 480	211 162	0	0	0	0	0	0
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 662	241 566	0	20 754	0	0	0	20 754
59	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	753 076	935 032	0	80 047	0	0	0	80 047
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	847 060	847 060	0	847 060	0	0	0	847 060
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	847 060
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	847 060	847 060	0	847 060	0	0	0	847 060
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 992	62 992	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 866	70 866	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 142	36 142	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 887 126	2 305 302	0	1 099 241	0	0	0	1 099 241

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési néven esedékes	Követelés - Költségvetési néven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 458 176	1 458 176	0	1 458 176
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 458 176
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 458 176	1 458 176	0	1 458 176
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	102	0	102
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	102	0	102
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	102	0	102
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 458 176	1 458 278	0	1 458 278

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		847 126	847 126	0		847 126
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		847 126	847 126	0		847 126
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		847 126	847 126	0		847 126
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		847 126	847 126	0		847 126

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			082092 Közművelődés - hagyományos köztársasági kulturális értékek gondozása
		Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozott művelések	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	172 134	0	0	172 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	172 134	0	0	172 134
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 134	0	0	172 134
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 647	6 299	0	39 348
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 647	6 299	0	39 348
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 646	13 646	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 646	13 646	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 754	1 701	0	19 053
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 754	1 701	0	19 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 047	21 646	0	58 401
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	847 060	0	847 060	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	847 060	0	847 060	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	847 060	0	847 060	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 099 241	21 646	847 060	230 535
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 099 241	21 646	847 060	230 535
309	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen		01.03.00 Társadalmi és területfejlesztési minisztériumok, önkormányzatok, igazgatási szervek költségvetése	08.02.00 Nemzetiségi közigazgatások, ellátása és támogatása
		01.01.40 Országos és helyi nemzeti kisebbségi önkormányzatok, igazgatási szervek költségvetése	01.01.30 Társadalmi és területfejlesztési minisztériumok, önkormányzatok, igazgatási szervek költségvetése		
34	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 458 176	0	0	1 458 176
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 458 176	0	0	1 458 176
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 458 176	0	0	1 458 176
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206+207) (B4082)	102	102	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=201+204) (B408)	102	102	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	102	102	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 458 278	102	0	1 458 176
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	847 126	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	847 126	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	847 126	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	847 126	0	847 126	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 305 404	102	847 126	1 458 176

PIR: 843429

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8255
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.03 14:13
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 458 278
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 099 241
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	359 037
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	847 126
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	847 126
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	1 206 163
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 206 163
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 206 163

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés:	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	2	0	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	2	0	2	0	1	0	1	3
27	Összesen (03+13+26)	2	0	2	0	1	0	1	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	2	0	2	0	1	0	1	3
65	I. funkció csoport	2	0	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	847 126	0	1 206 163
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	847 126	0	1 206 163
60	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	847 126	0	1 206 163
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	847 126	0	1 206 163
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	66
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	66	0	102
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	66	0	168
249	J/1 Eredményisméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	847 060	0	1 205 995
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	847 060	0	1 205 995
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	847 126	0	1 206 163

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulaj. módosítások
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	192 940	0	1 099 241
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	192 940	0	1 099 241
13	10 Anyagköltség	7 472	0	45 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 941	0	13 646
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 413	0	59 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	172 134
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	172 134
22	VI Értécsökkentési leírás	121 961	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	38 566	0	867 814
28	20 Egyéb kapott (ártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	66	0	102
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	66	0	102
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	66	0	102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	66	0	102

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
I									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	121 961	0	0	0	0	121 961

PIR: 843429

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8255
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.03 14:13
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	847 126	0	0	0	1 206 163	0
11	Összesen (=01+...+10)	847 126	0	0	0	1 206 163	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	153 086
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 048
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 827
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 szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel 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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi támogatásukon felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Elérés (-+ 5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrfajp. 36. sorának részösszege)	1 040 000	252 181	0	-787 819
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. úrfajp. 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	418 176	0	418 176	0
03	Összesen (=01+02)	1 458 176	252 181	418 176	-787 819

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjel nélküli, megfelelő) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	847 126
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	847 126
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)	359 037
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 099 241
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 305 404
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-847 126
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 206 163
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 206 163

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 887 126	2 305 302	1 099 241
I. Működési költségvetés összesen		1 717 126	2 135 302	1 099 241
1. Személyi juttatások	K1	108 000	344 220	172 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 990	8 990	0
3. Dologi kiadások	K3	753 076	935 032	80 047
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	847 060	847 060	847 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K-506	847 060	847 060	847 060
II. Felhalmozási költségvetés összesen		170 000	170 000	0
1. Beruházások	K6	170 000	170 000	0
Eszközbeszerzések	K6	170 000	170 000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 458 176	1 458 278
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 458 176	1 458 278
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 458 176	1 458 176
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 458 176	1 458 176
2. Működési bevételek	B4			102
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		847 126	847 126	-359 037
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		677 126	677 126	-359 037
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		170 000	170 000	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	847 126	847 126	847 126
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	847 126	847 126	847 126
3. Maradvány igénybevétele	B813	847 126	847 126	847 126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 887 126	2 305 302	1 099 241
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 887 126	2 305 302	2 305 404

