

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. 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 összes bevétele 4 048 022 forint volt, az összes kiadása 2 388 042 forint. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 1 865 767 forint, 2022. december 31-én 1 659 980 forint volt, tehát 2022-ben 205 787 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2022. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2022. január 28-án és június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 142 016 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. márvius 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Ezen felül 158 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 4 048 022 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 388 042 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben megvalósult pünkösdi ünnepség. 2022. július 3-án tartandó Ukrán közösségi családi nap és főzőverseny elnevezésű rendezvény társszervezői voltunk.

2022. augusztus 26-30. között Balatonszemesen tartott, Kisvárda Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett „Vidám ukrán nemzetiségi nyelvi tábor iskolásoknak” elnevezésű táboroztatáson részt vevő ukrán nemzetiségű gyermekek számára ajándékok.

2022. július 31-i Szent Volodymyr ünnep alkalmából koszorúzás.

Ezen felül a tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési kiadások kifizetése történt meg.

A 2021. évi feladatalapú támogatásból 517 500 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 659 980 forint, ami megegyezik a 2023. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A úrlapja.

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	2 182 255	Működési kiadások	2 388 042	-205 787
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	1 865 767	Finanszírozási kiadások	0	1 865 767
Összesen	4 048 022	Összesen	2 388 042	1 659 980

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet működési és finanszírozási bevételeiből fedezett. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 1 865 767 forint maradvány 2022. december 31-re 1 659 980 forintra csökkent.

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

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 1 659 980 forint a 2022. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegén kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 128 332 forinttal az Önkormányzat Samsung Galaxy A31 mobiltelefonja, elektromos hűtőtáskák, elosztó, hosszabbító, vágódeszka és séf kés szerepel. A forrásoldalon az 239 forint mérleg szerinti eredmény a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 225 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérleg soron megjelenő 1 659 516 forint a 2021 évi feladatalapú támogatás 517 500 forint visszafizetési kötelezettségből és a 2022. évben kapott feladatalapú támogatásból 1 142 016 forint 2023. december 31-ig felhasználható összegből tevődik össze.

A Képviselő-testület a 2022. 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.
Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023 május 22.


Szuperák Brigitta
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2022.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Budapest XII. kerületi Újrák Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
méltószerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 182 016	2 182 016	1.	Személyi juttatások	399 843	725 333	686 971
2.	Működési bevételek	1 040 000	2 182 016	2 182 016	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 200	60 000	32 498
				239	3.	Dologi kiadások	585 798	932 911	890 662
						Egyéb működési célú kiadások	1 901 926	2 253 557	701 926
						Tartalékok - Államos tartalék	701 926	701 926	701 926
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 182 016	2 182 255	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	2 905 767	3 971 801	2 312 060
		0	0	0	1.	Beruházások		75 982	75 982
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	75 982	75 982
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 865 767	1 865 767	1 865 767	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (1)	1 865 767	1 865 767	1 865 767	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 905 767	4 047 783	4 048 022		Kiadások mindösszesen	2 905 767	4 047 783	2 388 042

Állomány

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2022.XII.31.

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális 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. Tényészállatok						V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások						VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						VI) 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 értékhelyesbítése						IV) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök						V) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	0	VI) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök		0	0	0	1 659 980	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák					1 659 980	
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen 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					0	
Eszközök összesen		0	0	0	1 659 980	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					128 332	
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök					0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és					0	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	0	128 332	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
						0
						1 659 980

forintban

Adatellenőrző kód: -55-6461-61547e1f16-5-5c42-7e4a-11-4d70-1b2a-37-7f

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="8258"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843825"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Bőszörményi 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatás, 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
számviteli 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, 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	140 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	259 843	425 333	0	386 974	0	0	386 974	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	399 843	725 333	0	686 974	0	0	686 974	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	399 843	725 333	0	686 974	0	0	686 974	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 200	60 000	0	32 498	0	0	32 498	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 614	181 408	0	181 277	0	0	181 277	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 614	181 408	0	181 277	0	0	181 277	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 496	31 496	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 496	31 496	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	253 700	0	252 900	0	0	252 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	294 284	264 472	0	255 463	0	0	255 463	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	294 284	518 172	0	508 363	0	0	508 363	0
46	Külföldi kiadások (K341)	0	91 000	0	90 187	0	0	90 187	0
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	91 000	0	90 187	0	0	90 187	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	173 404	110 833	0	110 833	0	0	110 833	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	2	0	0	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	173 404	110 835	0	110 835	0	0	110 835	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	585 798	932 911	0	890 662	0	0	890 662	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	701 926	701 926	0	701 926	0	0	701 926	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tartalékok (K513)	1 200 000	1 551 631	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 901 926	2 253 557	0	701 926	0	0	701 926	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	59 828	0	59 828	0	0	59 828	0
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 154	0	16 154	0	0	16 154	0
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	75 982	0	75 982	0	0	75 982	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 905 767	4 047 783	0	2 368 042	0	0	2 368 042	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Egyéb előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 182 016	2 182 016	0	2 182 016	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 182 016	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 182 016	2 182 016	0	2 182 016	
205	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B40B2)	0	0	239	0	239	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	0	0	239	0	239	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	239	0	239	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	2 182 016	2 182 255	0	2 182 255	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 865 767	1 865 767	1 865 767	0	1 865 767	1 865 767
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 865 767	1 865 767	1 865 767	0	1 865 767	1 865 767
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 865 767	1 865 767	1 865 767	0	1 865 767	1 865 767
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 865 767	1 865 767	1 865 767	0	1 865 767	1 865 767

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011040 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenységei	0116030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082002 Képzésvégzés - hagyományos közbeszerzési eljárásokkal kiadással és bevételek
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	300 000	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	386 974	143 443	0	0	243 531
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	686 974	443 443	0	0	243 531
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	686 974	443 443	0	0	243 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 498	32 498	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 498	32 498	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 277	134 033	0	0	47 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	181 277	134 033	0	0	47 244
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 900	22 900	0	0	230 000
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	255 463	25 463	0	0	230 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	508 363	48 363	0	0	460 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 187	0	0	0	90 187
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 187	0	0	0	90 187
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 833	76 627	0	0	34 206
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	110 835	76 629	0	0	34 206
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	890 662	259 025	0	0	631 637
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	701 926	0	701 926	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	701 926	0	701 926	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	701 926	0	701 926	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 828	59 828	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 154	16 154	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	75 982	75 982	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)	2 388 042	810 948	701 926	0	875 168
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 388 042	810 948	701 926	0	875 168
309	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	094020 Nemzetiségi közéleti tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel bontott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 182 016	0	0	0	2 182 016	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 182 016	0	0	0	2 182 016	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 182 016	0	0	0	2 182 016	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	239	239	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	239	239	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	239	239	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 182 255	239	0	0	2 182 016	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 865 767	0	1 865 767	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 865 767	0	1 865 767	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 865 767	0	1 865 767	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 865 767	0	1 865 767	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 048 022	239	1 865 767	0	2 182 016	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 182 255
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 388 042
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 787
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 865 767
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 865 767
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 659 980
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 659 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 659 980

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezárt év (tervezett állásigadszikkal állományi létszám, éves)	Tervez. szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ágyastól, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=1044...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	0	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	0	1	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	2	2	0	1	0	1	3
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 865 767	0	1 659 980
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 865 767	0	1 659 980
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	1 865 767	0	1 659 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 865 767	0	1 659 980
182	G/IV Felhalmozott eredmény	67	0	225
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	158	0	239
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II...+G/VI)	225	0	464
248	J/1 Eredményzömleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 865 542	0	1 659 516
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 865 542	0	1 659 516
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 865 767	0	1 659 980

13/A - Eredménykimutatás					
#	Műveletzés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3.	4.	5.	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 170 222	0	0	2 388 042
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 170 222	0	0	2 388 042
13	10 Anyagköltség	23 622	0	0	181 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 574	0	0	598 550
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 196	0	0	779 827
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	272 891	0	0	686 974
20	16 Bérjárulékok	15 500	0	0	32 498
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	288 391	0	0	719 472
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	0	59 828
23	VII Egyéb ráfordítások	845 635	0	0	828 915
28	20 Egyéb kapott (fáró) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	158	0	0	239
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	158	0	0	239
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	158	0	0	239
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	158	0	0	239

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	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	68 504	0	0	0	0	68 504
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	59 828	0	59 828
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 828	0	0	0	0	59 828
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	59 828	0	0	59 828	0	119 656
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	59 828	0	59 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	59 828	0	59 828
15	Érték szerinti értéksökkenés (=01+08-14)	0	0	128 332	0	0	0	0	128 332
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	68 504	0	0	0	0	68 504
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	59 828	0	0	0	0	59 828
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	128 332	0	0	0	0	128 332
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	128 332	0	0	0	0	128 332
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	128 332	0	0	0	0	128 332

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, behatárolási érték	Nyitó alakok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, behatárolási érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli források						
		1 865 767	0	0	0	1 659 980	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 865 767	0	0	0	1 659 980	0

PIR: 843825
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körtzet: 8258
Szakág: 841.106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés.	Összeg
1	2.	3.
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gens=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukon rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzatok által tárgyévben teljesíten felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasznált tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 142 016	0	1 142 016	0
03	Összesen (=01+02)	2 182 016	1 040 000	1 142 016	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyvetben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzati által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (el nem használt) (-4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapu költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 163 616	646 116	-517 500
03	Összesen (=01+02)	1 163 616	646 116	-517 500

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
3	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 865 767
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 865 767
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)	-205 787
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 388 042
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 048 022
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 865 767
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 659 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 659 980

Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 905 767	4 047 783	2 388 042
I. Működési költségvetés összesen		2 905 767	3 971 801	2 312 060
1. Személyi juttatások	K1	399 843	725 333	686 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 200	60 000	32 498
3. Dologi kiadások	K3	585 798	932 911	890 662
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 901 926	2 253 557	701 926
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	701 926	701 926	701 926
Tartalékok	K513	1 200 000	1 551 631	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	75 982	75 982
1. Beruházások	K6	0	75 982	75 982
Eszközbeszerzések	K6	0	75 982	75 982
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 040 000	2 182 016	2 182 255
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	2 182 016	2 182 255
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 182 016	2 182 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 182 016	2 182 016
2. Működési bevételek	B4			239
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 865 767	1 865 767	205 787
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 865 767	1 789 785	129 805
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	75 982	75 982
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 865 767	1 865 767	1 865 767
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 865 767	1 865 767	1 865 767
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 865 767	1 865 767	1 865 767
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 905 767	4 047 783	2 388 042
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 905 767	4 047 783	4 048 022

