

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

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2022. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **2 093 550** forint, az összes kiadása **1 554 065** forint volt. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 530 044 forint, 2022. december 31-én 539 485 forint volt, tehát 2022-ben 9 441 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, 523 424 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 82 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 530 044 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **2 093 550** forint felhasználható forrásból ténylegesen **1 554 065** forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Dékity Márk életművéből készült hanglemezzel 2022. március 12-i hercegszántói ősbemutatóján részt vettünk, valamint megszerveztük a budapesti „Szivárvány a szülőföld felett” című hangos könyv bemutatóját.

2022. május 4-én, a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületében tartandó Mrgari - Baška kővirágai című kiállítás megnyitó ünnepségét tartottuk meg.

A 2022. június 18-án tartandó Horvát Piknik elnevezésű rendezvényénél társszervezők voltunk.

2022. október 1-én tartandó Horvát Nap elnevezésű kulturális rendezvény szervezésében szintén társszervezőként vettünk részt.

2022. október 7-én, a XII. kerületi Polgármesteri Hivatal előtti téren tartandó Klapka Balatura acapella előadás résztvevőit vendégül láttuk.

2022. november 19-én a „Generációk találkozása” elnevezésű eseményt megrendeztük.

2022. december 4-én tartandó Budapesti Horvát karácsonyi koncert elnevezésű rendezvényt szerveztünk.

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

A 2022. évi működési és a 2021. évi feladatalapú támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 539 485 forint, ami megegyezik a 2023. 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:

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 563 506	Működési kiadások	1 554 065	9 441
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	530 044	Finanszírozási kiadások	0	530 044
Összesen	2 093 550	Összesen	1 554 065	539 485

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozott Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 530 044 forint maradvány 2022. december 31-re 539 485 forintra nőtt.

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 165 000 forint a Skrapits Lajos Emléktábla, 539 485 forint pedig a 2022. december 31-i bankszámlaegyenleg. 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 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény mínusz 281 827 forint.

Az 263 974 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege.

A passzív időbeli elhatárolások között 418 049 forint a 2022. évi feladat alapú támogatás, melyet 2023. december 31-ig használhatunk fel.

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 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

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

Budapest, 2023. május 24.



Gyurity István
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutató 2022.XII.31.

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

Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

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

forrásban

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	1 040 000	1 563 424	1 563 424	1.	Személyi juttatások	277 480	+49 716	291 527
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 563 424	1 563 424	2.	Dologi kiadások	1 232 564	1 383 752	1 262 738
2.	Működési bevételek			82	3.	Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 000	60 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 563 424	1 563 506	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+3)	1 570 044	2 093 468	1 554 065
					1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	530 044	530 044	530 044	1.		0	0	0
	Maradvány igénybevétele	530 044	530 044	530 044					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	530 044	530 044	530 044	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 570 044	2 093 468	2 093 550		Kiadások mindösszesen	1 570 044	2 093 468	1 554 065

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

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
						Saját tőke	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	165 000	0	165 000	G) Saját tőke	217 856
I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	165 000	0	165 000	II. Nemzeti vagyon 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	263 974
3. Tenyészállatok					0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-281 827
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	H) Kötelezettségek	68 580
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	68 580
1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök					0	J) Passzív időbeli elhatárolások	418 049
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		
I. Készletek					0		
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	539 485		
I. Lekötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III. Fontinszámlák					539 485		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések	0	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							
I) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		
Eszközök összesen	0	0	165 000	0	704 485	Források összesen	704 485
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértekü immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				510 791	510 791	Függő kötelezettségek	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0		
N/vt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya					0		
Függő követelések					0		
Biztos (jövöbeni) követelések					0		
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	510 791	510 791	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: 6e346815-39-19-52-2a-80-39-e-2e29428265b18-5d29

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="8166"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

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

1126 Budapest Böszörményi 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)

.....(alíráás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					7	B	Követelményvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdítás
		4	5	6	7	8				
2									10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	277 480	449 716	0	345 327	0	0	0	291 327	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	277 480	449 716	0	345 327	0	0	0	291 327	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 480	449 716	0	345 327	0	0	0	291 327	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	114 286	4 286	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 866	71 275	0	28 756	0	0	0	28 756	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	185 152	75 561	0	28 756	0	0	0	28 756	
37	Bétfeltét és lízing díjak (>=38) (K333)	0	107 992	0	45 000	0	0	0	45 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K324)	23 622	23 622	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	755 720	1 012 495	0	1 011 788	0	0	0	1 011 788	
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	779 342	1 144 109	0	1 056 788	0	0	0	1 056 788	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 140	0	18 140	0	0	0	18 140	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 140	0	18 140	0	0	0	18 140	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	268 070	345 942	0	173 634	0	0	0	159 054	
59	Különléte betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	268 070	345 942	0	173 634	0	0	0	159 054	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 232 564	1 583 752	0	1 277 318	0	0	0	1 262 738	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 570 044	2 093 468	0	1 622 645	0	0	0	1 554 065	

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 bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 563 424	1 563 424	0	0	1 563 424
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 563 424
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 563 424	1 563 424	0	0	1 563 424
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	82	0	0	82
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	82	0	0	82
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	82	0	0	82
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+252+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 563 424	1 563 506	0	0	1 563 506

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)	530 044	530 044	530 044	0		530 044
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	530 044	530 044	530 044	0		530 044
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	530 044	530 044	530 044	0		530 044
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	530 044	530 044	530 044	0		530 044

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	0111.40 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	092092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb kollós személyi jutások (K123)	291 327	8 504	0	282 823	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	291 327	8 504	0	282 823	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	291 327	8 504	0	282 823	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	28 756	28 347	0	409	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 756	28 347	0	409	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	45 000	0	0	45 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 011 788	25 248	0	986 540	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 056 788	25 248	0	1 031 540	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	18 140	0	0	18 140	0
48	Küldemények, reklám- és propágandakiadások (=46+47) (K34)	18 140	0	0	18 140	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 054	9 949	0	149 105	0
59	Külső felvételű és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 054	9 949	0	149 105	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 262 738	63 544	0	1 199 194	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 554 065	72 048	0	1 482 017	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 554 065	72 048	0	1 482 017	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	078030 Támogatási célú finanszírozásai indítványok	041231 Rövid időtartamú közlekedésközlekedés	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 563 424	0	0	0	1 563 424	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 563 424	0	0	0	1 563 424	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 563 424	0	0	0	1 563 424	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	82	82	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+205) (B408)	82	82	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	82	82	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 563 506	82	0	0	1 563 424	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 044	0	530 044	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	530 044	0	530 044	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	530 044	0	530 044	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	530 044	0	530 044	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 093 550	82	530 044	0	1 563 424	0

PIR: 783178
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8166
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 563 506
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 554 065
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 441
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	530 044
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	530 044
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	539 485
15	C) Összes maradvány (=A+B)	539 485
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	539 485

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 000	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	165 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	530 044	0	539 485
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	530 044	0	539 485
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	530 044	0	539 485
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	695 044	0	704 485
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 343 394	0	263 974
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 079 420	0	-281 827
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	499 683	0	217 856
186	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	54 000
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 580
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/VI+...+H/II/9)	0	0	68 580
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	68 580
248	J/1 Eredménykimutatású bevételek passzív időbeli elhatárolása	195 361	0	418 049
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	195 361	0	418 049
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	695 044	0	704 485

PIR: 783178
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8166
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időpont
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	1 377 963	0	1 340 736
12	III Egyéb eredmény-szemléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 377 963	0	1 340 736
13	10 Anyagköltség	77 148	0	28 756
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	936 441	0	1 074 928
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 013 589	0	1 103 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	229 757	0	345 327
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	229 757	0	345 327
22	VI Értéksökkenési leírás	192 906	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 021 293	0	173 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 079 582	0	-281 909
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléleti bevételek	162	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	162	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	162	0	82
44	C) MÉRLEK SZERINTI EREDMÉNY (=+A+8B)	-1 079 420	0	-281 827

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	675 791	0	0	0	675 791	675 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	675 791	0	0	0	675 791	675 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	510 791	0	0	0	510 791	510 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	510 791	0	0	0	510 791	510 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	510 791	0	0	0	510 791	510 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	165 000	0	0	0	165 000	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	510 791	510 791

PIR: 783178

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8166
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.22 14:16
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési értékek	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	B
06	Külföldön kívüli források	530 044	0	0	0	539 485	0
11	Összesen (=01+...+10)	530 044	0	0	0	539 485	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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 szervezettel ellátó szervezettel (országgyűlési) azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Ellenés (-+/-)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útfajp. 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útfajp. 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	523 424	105 375	418 049	0
03	Összesen (-01+02)	1 563 424	1 145 375	418 049	0

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 2021. évben (el nem használt, de 2022. évben jogosultan felhasználható összeg)	Ebből 2022. évben az előtt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (el nem használt) (=4-3)
1	2			
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összegek	195 361	195 361	0
03	Összesen (=01+02)	195 361	195 361	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	530 044
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	530 044
04	B. Korrekciós lételek 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)	9 441
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 554 065
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 093 550
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 13.13]	-530 044
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	539 485
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	539 485

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

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 570 044	2 093 468	1 554 065
1. Személyi juttatások	K1	1 570 044	2 093 468	1 554 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 480	449 716	291 327
3. Dologi kiadások	K3	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 232 564	1 583 752	1 262 738
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	60 000	60 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 573 324	1 563 588
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 573 324	1 563 588
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 563 424	1 563 506
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 624 457	1 624 457	-9 523
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 379 467	1 169 917	-9 523
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	530 044	530 044	530 044
	B81	530 044	530 044	530 044
1. Maradvány igénybevétele	B813	530 044	530 044	530 044
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 664 457	3 197 781	1 554 065
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 664 457	3 197 781	2 093 632

forintban

