

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

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

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

Az Önkormányzat összes bevétele 2 262 887 forint, az összes kiadása 1 236 620 forint volt. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 937 293 forint, 2022. december 31-én 1 026 267 forint volt, tehát 2022-ben 1 026 267 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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, 2022. január 28-án és június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 285 504 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 90 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 937 293 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 262 887 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 236 620 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A Farkasréti temetőben nyugvó szerb személyek síremlékének ünnepélyes felszentelését megvalósítottuk. A korábbi évek hagyományait követve 2022-ben is megszerveztük a Tabán Est hagyományőrző, kulturális rendezvényt, ahol a Tabán Szerb Flórkor Egyesület is fellépett.

A Budai Várban található szerb fejedelem szobránál koszorút helyeztünk el Szent Vid napja alkalmából.

A Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület működését 100 000 forinttal támogattuk.

2022. december 5-i közmeghallgatást tartottunk, amit vendéglátás követett.

A XII. kerületi szerb közösség kiemelkedő alakját Radosina Danicát a 86. születésnapja alkalmából ünnepség keretében felköszöntöttük.

A Szent Miklós napi szentmisén való részvétel után, a XII. kerületi egyedül élő szerb időseket a közösségi szellem jegyében, 2022. december 19-én vendégül láttuk.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségként koszorúk, irodaszerek, szervvíz díjak kifizetése történt meg.

A 2022. évi működési támogatásból 715 149 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 026 267 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:

forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 325 594	Működési kiadások	1 236 620	88 974
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	937 293	Finanszírozási kiadások	0	937 293
Összesen	2 262 887	Összesen	1 236 620	1 026 267

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 937 293 forint maradvány 2022. december 31-re 1 026 267 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 1 026 267 forint 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 300 616 forinttal az Önkormányzat szoftvere, adattárolója, monitora, mobiltelefonja, tablette szerepel. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 462 779 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 90 forint. A mínusz 437 255 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 1 000 653 forintból 715 149 forint a 2022. évi működési támogatásból 2023. évben visszafizetendő összeg, 285 504 forint pedig 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 Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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 25.


Dr. László Dömötör
elnök

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

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű 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	1 325 504	1 325 504	1.	Személyi juttatások	236 220	309 850	207 676
2.	Működési bevételek	1 040 000	1 325 504	1 325 504	2.	Dologi kiadások	920 208	1 137 088	308 079
					3.	Egyéb működési célú kiadások	820 865	815 859	720 865
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 865	620 865	620 865
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	100 000	100 000
						Tartalékok - Általános tartalék	0	94 994	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 325 504	1 325 594	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+3)	1 977 293	2 262 797	1 236 620
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	937 293	937 293	937 293	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	937 293	937 293	937 293					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	937 293	937 293	937 293	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 977 293	2 262 797	2 262 887		Kiadások mindösszesen	1 977 293	2 262 797	1 236 620

pratic.hu

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

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	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. Tenyészállatok							V. Eszközök értékelésbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások							VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékelésbítése							0 II) 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 értékelésbítése							IV. Kénesztári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncessziókba, vagyonekezelésbe adott eszközök							V. Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	0		
I. Készletek							
II. Értékpapírok							
C) Pénzeszközök							
I. Lekötött bankbetétek		0	0	0	1 026 267		
II. Pénziárak, csekkok, betétkönyvek							
III. Forintszámlák							
IV. Devizaszámlák							
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	1 026 267		Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				300 616	300 616		Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök							
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya							
Függő követelések							
Biztos (jövőben) követelések							
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	300 616	300 616		MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
							0

folytatás

Adatellenőrző kód: 2164176-115c9-74-31-211e723513-46505a4c-d-53

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="8164"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783091"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB 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)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 tárgyvet 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

PIR: 783091
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 220	309 850	0	207 676	0	0	207 676	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	236 220	309 850	0	207 676	0	0	207 676	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 220	309 850	0	207 676	0	0	207 676	
29	Üzemeltetési anyajutak beszerzése (K312)	133 856	173 228	0	75 378	0	0	75 378	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 856	173 228	0	75 378	0	0	75 378	
37	Bérfiát és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	461 755	497 912	0	57 292	0	0	57 292	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	504 125	637 282	0	157 292	0	0	157 292	
46	Küldetések kiadásait (K341)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K351)	245 855	287 208	0	75 409	0	0	75 409	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 855	287 208	0	75 409	0	0	75 409	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	920 208	1 137 088	0	308 079	0	0	308 079	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	620 865	620 865	0	620 865	0	0	620 865	
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	0	94 994	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	820 865	815 859	0	720 865	0	0	720 865	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 977 293	2 262 797	0	1 236 620	0	0	1 236 620	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Elrendelt előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évi ben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 325 504	1 325 504	0	1 325 504	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 325 504	1 325 504	0	1 325 504	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	90
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	90
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	90
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 325 504	1 325 594	0	1 325 594	

PIR: 783091

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.24 13:25
Éréktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	937 293	937 293	937 293	0	937 293
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	937 293	937 293	937 293	0	937 293
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	937 293	937 293	937 293	0	937 293
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	937 293	937 293	937 293	0	937 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi igazgatási tevékenységek	018090 Támogatási célú finanszírozás műveltség	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közrelátók ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 676	43 197	0	0	164 479	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	207 676	43 197	0	0	164 479	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 676	43 197	0	0	164 479	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 378	75 378	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 378	75 378	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 292	37 554	0	0	19 738	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (-33+36+37+39+40+42+43) (K33)	157 292	37 554	0	0	119 738	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 409	36 480	0	0	38 929	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 409	36 480	0	0	38 929	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	308 079	149 412	0	0	158 667	0	0	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	620 865	0	620 865	0	0	0	0	
152	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)	620 865	0	620 865	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	720 865	0	620 865	0	0	100 000	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 236 620	192 609	620 865	0	323 146	100 000	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 236 620	192 609	620 865	0	323 146	100 000	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi szervezetek önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	1 325 504	0	0	0	1 325 504	0
36	ebből: központi kezelésű előfinanszírozások (B16)	1 325 504	0	0	0	1 325 504	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 325 504	0	0	0	1 325 504	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (s=206+207+208) (B-0882)	90	90	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	90	90	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	90	90	0	0	0	0
285	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 325 594	90	0	0	1 325 504	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	937 293	0	937 293	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	937 293	0	937 293	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	937 293	0	937 293	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	937 293	0	937 293	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1+B8)	2 262 887	90	937 293	0	1 325 504	0

07/A - Maradványkimutatás		Működés	Összeg
#		2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 225 594
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 236 620
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		88 974
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		937 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		937 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		1 026 267
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 026 267
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 026 267

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	937 293	0	1 026 267
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	937 293	0	1 026 267
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	937 293	0	1 026 267
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	937 293	0	1 026 267
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	462 779	0	462 779
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 044	0	-437 255
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-393 211	0	90
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	25 524	0	25 614
248	J/1 Eredményemléketti bevételek passzív időbeli elhatárolása	911 769	0	1 000 653
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	911 769	0	1 000 653
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	937 293	0	1 026 267

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítmény
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	419 135	0	1 236 620
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	419 135	0	1 236 620
13	10 Anyagköltség	30 331	0	75 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 790	0	157 292
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	566 121	0	232 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	207 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	207 676
22	VI Értéksökkenési leírás	410	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	245 942	0	796 274
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-393 338	0	0
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	127	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	127	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	127	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-393 211	0	90

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyeneltartás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felzerelések, járművek	Tényészallások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámítók			0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	937 293	937 293	0	0	1 026 267	0

PIR: 783091

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.24 13:25
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból támogatásának rendelkezésre bocsátott összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzatok által tárgyévében nyilvántartott felhasználás összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (-+H-S)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	324 851	0	-715 149
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és 70-72. sorának részösszege)	285 504	0	285 504	0
03	Összesen (-01+02)	1 325 504	324 851	285 504	-715 149

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben teljesítéssel felhasználható összegek	Ebből 2022. évben az előir. határártáig teljesítésben felhasználált	Előir. (fel nem használt) (-+3)
1				
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Romis települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapjain költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	290 904	290 904	0
03	Összesen (-01+02)	290 904	290 904	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		937 293
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		937 293
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)		88 974
05	Küldések nyitványműntési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 236 620
06	Bevételek nyitványműntési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 262 887
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-937 293
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 026 267
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 026 267

