

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2020. 07. 14 -i ülésére**

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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) 2019. 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. A veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése módosította ezt a határidőt. Eszerint a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási határozatot úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2019. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 166 781 forint volt, az összes kiadása 1 541 180 forint. A bankszámla egyenlege 2019. január 1-én 538 104 forint, 2019. december 31-én 625 298 forint volt, tehát 2019-ben 87 194 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Kvtv.) 9. mellékletének I.1. pontjában foglaltak alapján 2019. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2019. január 30-án és június 28-án folyósítottak. A Kvtv. 9. melléklet I. 2. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 588 264 forint összegű, 2019. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2019. április 30-án és augusztus 09-én utalásra került. Továbbá 110 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2018. évi költségvetési maradvány összegével 538 407 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 166 781 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 541 180 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

2019. január 19-én a Képviselő-testület a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közösen megrendezte a Horvát Kulturális Estet. 2019. május 14-ére a Horvát Óvoda, Általános Iskola és Kollégium diákjainak megszervezte, Kristijan Ugrina horvát színész vendégszereplésével a BONTON című előadást, valamint a Kultúra Hete alkalmából könyveket ajándékozott számukra. A Képviselő-testület tevékenyen részt vett a 2019. június 15-i „In memoriam Stipan Pancic labdarúgó torna 2019” lebonyolításában. 2019. július 8 – 15. között szakmai tanulmányutat szervezett Zantonba. Az Önkormányzat számos horvát nemzetiséget érintő szakmai továbbképzésen, tanácskozáson, hagyományőrző rendezvényen, kulturális programon, megemlékezésen képviselte a kerületi horvátokat.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 625 298 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés

alapján a maradvány tényleges összege 625 601 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

*ezer forintban*

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 628	Működési kiadások	1 541	87
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	539	Finanszírozási kiadások	0	539
<b>Összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 541</b>	<b>626</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2018. évi 539 ezer Ft maradvány 2019. december 31-re 626 ezer Ft-ra nőtt.

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

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 625 ezer forint a 2019. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 84 ezer forinttal az Önkormányzat Asus laptopja és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 236 ezer forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2019. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, 129 ezer forint. A 260 ezer forint felhalmozott eredmény a 2018. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege.

A Képviselő-testület a 2019. 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.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

#### **Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2020. 07.08.



Gyurity István  
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2019.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
méglegsegerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	1 628	1 628	1. 628	Személyi juttatások	682	692	423
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	57
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	686	1 264	1 061
2.	Közhatalmi bevételek	1 040	1 628	1 628	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	50	50	0
	Helyi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	0
	Az engedélyezett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>1 040</b>	<b>1 628</b>	<b>1 628</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>1 518</b>	<b>2 106</b>	<b>1 541</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	60	60	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételek értékesítése								
	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	538	538	538	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	538	538	538		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás								
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 578</b>	<b>2 166</b>	<b>2 167</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 578</b>	<b>2 166</b>	<b>1 541</b>

ezer forint

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyongkimutatás 2019. XII.31.**

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen tűzsvagyong	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak	0	0	0	0	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 értékkelváltásának forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékkelváltásának					H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések					II. Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelváltásának					I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készlet					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	625	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				625	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Kötségvetési évben esedékes követelések					
II. Kötségvetési évét követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>Források összesen</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				84	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					
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>
					<b>0</b>

Adatellenőrző kód: -2d3a706953-2f2c-571f5d-1e-3b52-6-1c7-2c-6f-13-20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## Éves költségvetési beszámoló


típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2020. év

FEBRUAR

hó. 21. nap

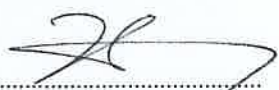
  
a szerv gazdasági vezetője  
VASAS ERIKA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ILDIKÓ (név)

2245900 / 5216 (telefon)



  
Szerv vezetője

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

783178

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRA'S NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből folytatódóan	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből teljesítésre kerülő	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből teljesítésre kerülő	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
16	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	402 000	402 000	0	301 500	0	0	0	301 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	200 000	167 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	80 000	123 000	0	121 766	0	0	0	121 766
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	682 000	692 000	0	423 266	0	0	0	423 266
20	<b>Személyi jutalások (=15+19) (K1)</b>	<b>682 000</b>	<b>692 000</b>	<b>0</b>	<b>423 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 266</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 000	100 000	0	56 786	95 000	0	0	56 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 786
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	100 000	0	98 731	0	0	0	98 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	5 000	0	3 822	0	0	0	3 822
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	105 000	0	102 553	0	0	0	102 553
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	90 000	0	40 000	0	0	0	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 000	769 407	0	767 272	0	0	0	767 272
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	250 000	859 407	0	807 272	0	0	0	807 272
46	Külföldi kiadások (K341)	120 000	120 000	0	23 973	0	0	0	23 973
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	159 000	159 000	0	23 973	0	0	0	23 973
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 000	80 000	0	74 697	0	0	0	74 697
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 000	61 000	0	52 633	0	0	0	52 633
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	197 000	141 000	0	127 330	0	0	0	127 330
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>686 000</b>	<b>1 264 407</b>	<b>0</b>	<b>1 061 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 061 128</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K306)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)</b>	<b>1 578 000</b>	<b>2 166 407</b>	<b>0</b>	<b>1 541 180</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 541 180</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - költségvetési évben esedékes	7 Követelés - költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	1 628 000	1 628 264	0	1 628 264
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 628 264
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	1 628 000	1 628 264	0	1 628 264
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=205+206) (B40B2)	0	0	110	0	110
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B40B)	0	0	110	0	110
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	110	0	110
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 628 000	1 628 374	0	1 628 374

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évben hivatottan esedékes	Tejesítés	0
	3	4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 000	538 407	538 407	0	538 407	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	538 000	538 407	538 407	0	538 407	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	538 000	538 407	538 407	0	538 407	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	538 000	538 407	538 407	0	538 407	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenységek	087092 Közművelődés, bálymányos, közösségi, kulturális értékek gondozása	084020 Nemzeti és helyi önkormányzatok közfeladatainak ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	301 500	301 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	121 766	15 118	84 438	22 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	423 266	316 618	84 438	22 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	423 266	316 618	84 438	22 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 786	56 786	0	0
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	56 786	56 786	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 731	48 571	50 160	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 822	0	3 822	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 553	48 571	53 982	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	0	40 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	767 272	43 933	723 339	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	807 272	43 933	763 339	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 973	0	0	23 973
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 973	0	0	23 973
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 697	11 903	60 489	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 633	16 961	35 670	2 225
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 330	28 944	96 159	2 227
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 061 128	121 448	913 480	26 200
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 541 180	494 852	997 918	48 410
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 541 180	494 852	997 918	48 410
308	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011340 Országos és helyi nemzeti célok támogatásai, önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiség, kizselyesítés, ellátás és támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (=-39+...+42) (B16)	1 628 264	0	0	1 628 264
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 628 264	0	0	1 628 264
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=-07+...+10+21+32) (B1)	1 628 264	0	0	1 628 264
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	110	110	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=-201+204) (B408)	110	110	0	0
220	Működési bevételek (=-185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	110	110	0	0
282	Költségvetési bevételek (=-43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 628 374	110	0	1 628 264
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 407	0	538 407	0
296	Maradvány igénybevétele (=-294+295) (B813)	538 407	0	538 407	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=-286+293+296+...+301+304) (B81)	538 407	0	538 407	0
314	Finanszírozási bevételek (=-305+311+312+313) (B8)	538 407	0	538 407	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 166 781	110	538 407	1 628 264

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 628 374
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 541 180
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	87 194
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	538 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	538 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	625 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	625 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	625 601

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (6) (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Többségi szerinti, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekoprémium	Készletért, ügyvált, helyettesítési díj, fölőrc, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyen kívüli jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását	Választott tisztségviselő c 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	252 002
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	49 498
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	301 500
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	301 500
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/II/A Kincstárön kívüli forrászámok	538 104	0	625 298
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	538 104	0	625 298
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	538 104	0	625 298
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	538 104	0	625 298
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
180	G/IV Felhalmozott eredmény	116 868	0	259 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 074	0	129 647
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/A+...+G/VI)	495 651	0	625 298
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33 427	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 026	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 453	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGBEK (=H/I+H/II+H/III)	42 453	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	538 104	0	625 298

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Mérlegvetés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 404 340	0	0	1 628 264
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	1 404 340	0	0	1 628 264
13	10 Anyagköltség	67 502	0	0	102 553
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	589 456	0	0	831 245
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	656 958	0	0	933 798
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	301 484	0	0	389 839
20	16 Bérjuttatások	88 000	0	0	56 786
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 484	0	0	446 625
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 940	0	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	211 973	0	0	118 304
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)	142 985	0	0	129 537
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevétel	89	0	0	110
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	89	0	0	110
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	89	0	0	110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	143 074	0	0	129 647

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingaftanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	84 027	0	0	0	84 027
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	84 027	0	0	0	84 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	84 027	0	0	0	84 027
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	84 027	0	0	0	84 027
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	84 027	0	0	0	84 027
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	84 027	0	0	0	84 027

Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8166  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	538 104	0	0	0	625 298	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>538 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 298</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 714
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	255 537
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet társaskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A kös pontú költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben felhasznált felhatalmazott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben követendő egyéb felhasznált összeg	Eltérés (=4-5-3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. sorlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. sorlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	588 264	61 440	526 824	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>1 628 264</b>	<b>1 101 440</b>	<b>526 824</b>	<b>0</b>

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 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részről működési célra felhasznált összeg	439 740	439 740	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>439 740</b>	<b>439 740</b>	<b>0</b>

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		3
#	Megnevezés	Összeje (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>538 104</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	538 104
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>	<b>87 194</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 541 180
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 166 781
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [0961313]	-538 407
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>625 298</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>625 298</b>



**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzeti Önkormányzat  
2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 578</b>	<b>2 166</b>	<b>1 541</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 518</b>	<b>2 106</b>	<b>1 541</b>
1. Személyi juttatások	K1	682	692	423
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100	100	57
3. Dologi kiadások	K3	686	1 264	1 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	50	50	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	50	50	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			
Tartalékok	K513			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	60	60	0
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040</b>	<b>1 628</b>	<b>1 628</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040</b>	<b>1 628</b>	<b>1 628</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 628	1 628
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 628	1 628
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételbevételek értékesítése	B54			
Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>538</b>	<b>538</b>	<b>-87</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>478</b>	<b>478</b>	<b>-87</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	K915			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>539</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>539</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	538	538	539
4. Központi, irányítástervezési támogatás	B816			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 578</b>	<b>2 166</b>	<b>1 541</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 578</b>	<b>2 166</b>	<b>2 167</b>