

## Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

**Tárgy:** A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. 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 2023. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 4 884 947 forint, az összes kiadása 3 092 312 forint volt. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 2 075 030 forint, 2023. december 31-én 1 792 635 forint volt, tehát 2023-ban 282 395 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2023. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2023. január 31-én és augusztus 14-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 469 648 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 19-én és augusztus 14-én utalásra került. A 2023. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezéseken sikeresen pályázatunk, a „Terményünnep” című rendezvényre 300 000 forint támogatásban részesültünk. Továbbá 269 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2022. évi költségvetési maradvány összegével 2 075 030 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 4 884 947 forint felhasználható forrásból ténylegesen 3 092 312 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzattól térítésmentesen vettük át a "Der Weg-Ungarndeutsche Zeitreise" nevű honismereti társasjátékot.

Önkormányzatunk 2023. február 17-én rendezte meg a hagyományos Sváb Batyus Bált a Szent László Közösségi Házban. A rendezvényen felmerülő költségeket a Svábhegyi Hagyományörző Egyesület viselte. A Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium által az iskola épületében létrehozásra került sváb büszkeség vitrin kialakításához járultunk hozzá.

1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló megemlékezés kapcsán koszorút helyeztünk el a Jókai kertben, valamint a Gesztenyés kertben.

2023. április 9-én tartottuk a Böjt és Húsvét című rendezvényt a Jókai Klubban.

A 2023 májusában három alkalommal megrendezett svábhegyi helytörténeti előadássorozat szervezésében vettünk részt.

Fuchs Szandra Titanillát megbíztuk, hogy rendszeresen a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskolában és Német Nemzetiségi Általános Iskolában német nemzetiségi szakkört vezessen.

Június 4-től 6-ig Svábhegyi Pünkösdi Búcsú című rendezvényt tartottunk a Diana parkban, ahol fellépett a Sváb Zenekar, a Lohberg Táncegyüttes és a Mezőfalvi Német Táncsoport is.

Szeptember 10-én a „Gasztro-Kulturális Fesztivál” című rendezvényét a Szent László Ház közösségi termében rendeztük meg.

Szeptember 25-én tartottuk a Terményünnep című rendezvényt a Svábhegyen, a Diana parkban.

A „Kadarka Fesztivál” című rendezvényt a Szent László Ház közösségi termében, mint társszervező bonyolítottuk le.

Október 21-én megrendezésre került a Bátorságpróba című rendezvény a Normafán.

Novemberben táncházat szerveztünk több XII. kerületi német nemzetiségi tanintézményben.

November 26-án a Hagyományörző Sváb Disznótoros című rendezvény az Istenhegyi Szent László Plébánia udvarán bonyolítottuk le.

December 11-én az „Adventi térzene” és ezzel egyidejűleg a „Jótékonyági süteményvásár” című rendezvényt tartottunk az Istenhegyi Szent László Templom előtt téren.

December 14-én megrendezésre került az Idősek Karácsonya című rendezvény a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Winhardt Ildikót megbíztuk 2022. november hónaptól 2023. június 16-ig havi rendszerességgel, a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában tartandó német nemzetiségi szakkör vezetésével.

Német nemzetiségi pedagógusokat és diákokat hívtunk meg a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnáziumban tartott találkozóra.

A Közmeghallgatást 2023. november 27-én tartottuk meg.

A pályázatokon való eredményes részvételhez ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása céljából szerződést kötöttünk a Morvay és társa Betéti Társasággal.

A pályázaton elnyert összegeket felhasználtuk az előző bekezdésben felsorolt programokra.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2022. évi feladatalapú és a 2023. évi működési támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 792 635 forint, ami megegyezik a 2024. 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	2 809 917	Működési kiadások	3 092 312	-282 395
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Finanszírozási bevételek	2 075 030	Finanszírozási kiadások	0	2 075 030
<b>Összesen</b>	<b>4 884 947</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 092 312</b>	<b>1 792 635</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet egyrészt az állami támogatásként kapott működési bevételéből, másrészt az előző évi maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a maradvány 2023. december 31-re 1 792 635 forintra csökkent.

A 756 000 általános tartalék a 2023-as költségvetési évben nem került felhasználásra.

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

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 250 000 forint a dombormű fafaragás, 200 483 forint a 2022-ben vásárolt Lenovo notebook, 1 792 635 forint pedig a 2023. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 435 506 forinttal az Önkormányzat laptopja, magnója, szendvicssütője, üstje, székei, szekrénygarnitúrája, sörpadjai, valamint a 2021-ben a Jókai és Tamási Iskola számára vásárolt kisértékű eszközök szerepelnek. A forrásoldalon a mérleg szerinti eredmény, mínusz 267 700 forint az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapján található - 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordításokat tartalmazó - eredménylevezetés „végeredménye”. A 1 230 416 forint felhalmozott eredmény a 2022. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások összege 1 280 140 forint, amely a 2023. évi feladatalapú támogatásból adódik és 2024. december 31-ig használhatunk fel.

A Képviselő-testület a 2023. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

### Határozati javaslat:

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. május. 10,

  
Kövesdiné Martin Nóra Anna  
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Előterjesztés 2. melléklete Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2023.XII.31.

Előterjesztés 3. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója

Határozat melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1-K8	3 115 030	4 584 678	3 092 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	280 472	1 251 541	1 251 541
3. Dologi kiadások		K2	10 000	20 124	20 124
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	1 930 865	2 419 320	1 687 079
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	893 693	893 693	133 568
Tartalékok - Általános tartalék		K506	137 693	137 693	133 568
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		K513	756 000	756 000	0
1. Beruházások		K6	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	2 509 648	2 809 917
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B1	1 040 000	2 509 648	2 809 917
3. Működési bevételek		B16	1 040 000	2 509 648	2 809 648
		B4			269
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			2 075 030	2 075 030	282 395
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	282 395
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	2 075 030	2 075 030	2 075 030
1. Maradvány igénybevétele		B81	2 075 030	2 075 030	2 075 030
		B813	2 075 030	2 075 030	2 075 030
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>	<b>3 092 312</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>	<b>4 884 947</b>

forintban



**Budapest Heggyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 509 648	2 809 648	1.	Személyi juttatások	280 472	1 251 541	1 251 541
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 509 648	2 809 648	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	20 124	20 124
2.	Működési bevételek			269	3.	Dologi kiadások	1 930 865	2 419 320	1 687 079
					4.	Egyéb működési célú kiadások	893 693	893 693	133 568
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 693	137 693	133 568
						Tartalékok - Alakíros tartalék	756 000	756 000	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 509 648</b>	<b>2 809 917</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>3 115 030</b>	<b>4 584 678</b>	<b>3 092 312</b>
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 075 030	2 075 030	2 075 030	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 075 030	2 075 030	2 075 030					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (I)</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	3 115 030	4 584 678	4 884 947		Kiadások mindösszesen	3 115 030	4 584 678	3 092 312

forrásban





**Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyongkimutatás 2023. XII. 31.**

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	250 000	96 549	346 549	G) Saját tőke
I. Immateriális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	250 000	96 549	346 549	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		250 000	96 549	346 549	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tényezőállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Bemutatók, felajánások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					F) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések					II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					E) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 792 635	
I. Lelkötött bankbetétek					
II. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				1 792 635	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos cszkozoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>96 549</b>	<b>2 139 184</b>	<b>Források összesen</b>
*07-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			435 506	435 506	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 (fővöbenti) követelések					
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 506</b>	<b>435 506</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>
					<b>2 139 184</b>
					<b>0</b>



Adatellenőrző kód: -2149-2a31-62-6c51-603a-60-436a-245d-3a-32-25-6f-80-d

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	8232	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

829986	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem esett foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	60 000	172 000	0	172 000	140 000	0	172 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 472	1 079 541	0	1 079 541	0	0	1 079 541	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	280 472	1 251 541	0	1 251 541	140 000	0	1 251 541	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 472	1 251 541	0	1 251 541	140 000	0	1 251 541	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 000	20 124	0	20 124	18 000	0	20 124	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	615 226	654 596	0	654 596	527 742	0	527 742	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	615 226	654 596	0	654 596	527 742	0	527 742	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K327)	871 024	1 020 417	0	1 020 417	726 102	0	726 102	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	871 024	1 020 417	0	1 020 417	726 102	0	726 102	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	444 615	744 305	0	433 233	0	0	433 233	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	2	0	0	0	2
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	444 615	744 307	0	433 235	0	0	433 235	
64	Dologi kiadások (=51+34+49+52+63) (K3)	1 930 865	2 419 320	0	1 687 079	0	0	1 687 079	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	137 693	137 693	0	133 568	0	0	133 568	
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	45 870
156	eből: központi, kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	87 698
193	Tartalékok (K513)	756 000	756 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	893 693	893 693	0	133 568	0	0	133 568	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 115 030	4 584 678	0	3 092 312	156 000	0	3 092 312	

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11. 15:01  
Értéktípus: Forint

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 (=33+...+44) (B16)	1 040 000	2 509 648	2 809 648	0	2 809 648	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 509 648	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 509 648</b>	<b>2 809 648</b>	<b>0</b>	<b>2 809 648</b>	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	0	0	269	0	269	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	0	0	269	0	269	
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 509 648</b>	<b>2 809 917</b>	<b>0</b>	<b>2 809 917</b>	

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:01  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 075 030	2 075 030	2 075 030	0	2 075 030
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 075 030	2 075 030	2 075 030	0	2 075 030
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 075 030	2 075 030	2 075 030	0	2 075 030
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>	<b>2 075 030</b>	<b>0</b>	<b>2 075 030</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Társadalmi és szociális minisztérium	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	062992 Közművelődés - költségvetés: köznevelési, kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	172 000	0	0	0	0	172 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 079 541	0	0	0	0	1 079 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 251 541	0	0	0	0	1 251 541
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 251 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 251 541</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 124	0	0	0	0	20 124
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 124	0	0	0	0	20 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	527 742	66 929	0	0	0	460 813
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	527 742	66 929	0	0	0	460 813
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	726 102	239 394	0	0	0	486 708
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	726 102	239 394	0	0	0	486 708
53	Működési célú, közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K351)	433 235	18 071	0	0	0	415 164
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0	2
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	433 235	18 071	0	0	0	415 164
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 687 079</b>	<b>324 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 685</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	133 568	0	87 698	0	0	45 870
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	45 870	0	0	0	0	45 870
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	87 698	0	87 698	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>133 568</b>	<b>0</b>	<b>87 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 092 312	324 394	87 698	0	0	2 680 220
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 092 312</b>	<b>324 394</b>	<b>87 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 680 220</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti-ségi közfeladatok ellátása és támogatása	999099 Kormányzati funkcióra jel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 809 648	0	0	0	2 809 648	0
36	ebből: központi kezeltési előirányzatok (B16)	2 509 648	0	0	0	2 509 648	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	300 000	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 809 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809 648</b>	<b>0</b>
203	Egyéb kapott (lány) kasszák és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	269	269	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	269	269	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 809 917</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 809 648</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 075 030	0	2 075 030	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 075 030	0	2 075 030	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 075 030	0	2 075 030	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>2 075 030</b>	<b>0</b>	<b>2 075 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>4 884 947</b>	<b>269</b>	<b>2 075 030</b>	<b>0</b>	<b>2 809 648</b>	<b>0</b>

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:01  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 809 917
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 092 312
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-282 395</b>
04	Alapvetékenység finanszírozás bevételei	2 075 030
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 075 030</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>1 792 635</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 792 635</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 792 635</b>

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:01  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	450 483	0	346 549
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	450 483	0	346 549
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	450 483	0	346 549
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 075 030	0	1 792 635
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 075 030	0	1 792 635
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 075 030	0	1 792 635
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 525 513	0	2 139 184
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 230 416	0	962 716
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-267 700	0	-103 672
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	962 716	0	859 044
248	J/1 Eredményszámláján belüli bevételek passzív utóbeli elhatárolása	1 562 797	0	1 280 140
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 562 797	0	1 280 140
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 525 513	0	2 139 184

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	3 089 934	0	3 092 305
11	09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	5	0	0
12	<b>III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 089 939</b>	<b>0</b>	<b>3 092 305</b>
13	10 Anyagköltség	604 487	0	527 742
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	689 595	0	776 102
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 274 082</b>	<b>0</b>	<b>1 253 844</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 284 821	0	1 251 541
20	16 Bérjuttatások	67 392	0	20 124
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 352 213</b>	<b>0</b>	<b>1 271 665</b>
22	<b>VI Értékcsokkenési leírás</b>	<b>103 934</b>	<b>0</b>	<b>103 934</b>
23	VII Egyéb ráfordítások	627 682	0	566 803
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-267 972</b>	<b>0</b>	<b>-103 941</b>
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	272	0	269
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>269</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>-267 700</b>	<b>0</b>	<b>-103 672</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenkapott és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, beemlékezők, felszámolók, járművek	Tulajnoszállások	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 000 459	0	0	0	0	1 000 459
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 000 459	0	0	0	0	1 000 459
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	549 976	0	0	0	0	549 976
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	103 934	0	0	0	0	103 934
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	653 910	0	0	0	0	653 910
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	653 910	0	0	0	0	653 910
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	346 549	0	0	0	0	346 549
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	435 506	0	0	0	0	435 506

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 075 030	0	0	0	1 792 635	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 075 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 792 635</b>	<b>0</b>

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:01

Értéktípus: Forint

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



17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi célra igénybe vett támogatás összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Elvétel (-)+S-3
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorokbaak részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorokbaak részösszege)	1 489 648	189 508	1 280 140	0
03	Osszesen (=01+02)	2 509 648	1 229 508	1 280 140	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat, által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előző határidőig felüllegesen felhasznált	Előzős (16) nem használt) (=4-3)
1	2	3.	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 475 104	1 475 104	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>1 475 104</b>	<b>1 475 104</b>	<b>0</b>

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1	2
		Megnevezés
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 075 030
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 075 030
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)	-282 395
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 092 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 884 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098:1313]	-2 075 030
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 792 635
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 792 635

