

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 07-20-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Német 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 Német 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 7 481 367 forint volt, az összes kiadása 5 593 160 forint. A bankszámla egyenlege 2019. január 1-én 2 266 850 forint, 2019. december 31-én 1 888 585 forint volt, tehát 2019-ben -378 265 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, 1 274 572 forint összegű, 2019. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2019. április 30-án és augusztus 09-én utalásra került. 2019-ben több pályázaton is nyert az Önkormányzat: nemzetiségi táborra 2 000 000 forintot, az őszi gasztró-kulturális fesztiválra 300 000 forintot, a Terményünnepre 200 000 forintot, András napi mulatságra 200 000 forintot és a Svábhegyi idősek karácsonyára szinté 200 000 forintot. Továbbá 323 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2018. évi költségvetési maradvány összegével 2 266 472 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 7 481 367 forint felhasználható forrásból ténylegesen 5 593 160 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

A korábbi évek hagyományait követve Önkormányzatunk 2019-ben is megszervezte a farsangi Sváb batyus bált, a bátorságpróba nevű programot, majd „Böjt és Húsvét” húsvétvárást. A Svábhegyi Pünkösdi Búcsú a leghosszabb és legnagyobb rendezvény, mely június 8-10. között került megrendezésre. A pályázatokon elnyert összegeket felhasználtuk az előző bekezdésben felsorolt programokra. Decemberben a Képviselő-testület megszervezte az Idősek Karácsonyát és a jótékonsági süteményvásárt. Az Önkormányzat hozzájárult, hogy a Normafa Óvoda is részt vehessen a Nemzetiségi Óvodások napján, valamint támogatta Salamin András – Herein Mária „Makkos Mária – Maria Eichel” című kétnyelvű (magyar-német) könyvének kiadását.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

Az előterjesztés 1. mellékletében és a határozat-tervezet mellékletében módosított előirányzatként a beszámolóban szereplő előirányzatok jelennek meg, melyek kiadási oldalon strukturálisan változtak a költségvetési határozatban megállapított előirányzatokhoz képest.

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 1 888 585 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 1 888 207 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	5 215	Működési kiadások	5 593	-378
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások		0
Finanszírozási bevételek	2 266	Finanszírozási kiadások	0	2 266
Összesen	7 481	Összesen	5 593	1 888

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melynek 93%-át a működési bevételeiből, 7%-át (378 EFt-ot) pedig és a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2018. évi maradványból finanszírozta. Ennek eredményeként a maradvány 2019. december 31-re 1 888 ezer Ft-ra csökkent.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani, amiben szerepet játszott az előző évekről származó megtakarítás is.

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 250 ezer forint a dombormű fafaragás, 1 889 ezer forint pedig 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 211 ezer forinttal az Önkormányzat laptopja, szendvicssütője, üstje, székei, szekrénygarnitúrája és sörpadjai szerepelnek. A forrásoldalon a mérleg szerinti eredmény, - 378 ezer forint az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapján található - 2019. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordításokat tartalmazó - eredménylevezetés „végeredménye”. A 2 517 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 Német 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. 07.15.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

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

**Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű 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 Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	5 214	5 215	1.	Személyi juttatások	400	666	661
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 040	5 214	5 215	3.	Dologi kiadások	1 551	5 101	4 932
2.	Közhatármi bevételek	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Helyi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások	1 356	1 643	0
	Áronfedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	750	
	Egyéb közhatármi bevételek					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Működési bevételek					Tartalékok	756	893	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 040	5 214	5 215	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	3 307	7 481	5 593
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételések értékesítése								
	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 267	2 267	2 266	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	2 267	2 267	2 266		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás								
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 267	2 267	2 266	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 307	7 481	7 481		Kiadások mindösszesen	3 307	7 481	5 593

ezer forint

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2019.XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	250	0	250	G) Saját tőke
I. Immatériális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	250	0	250	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		250		250	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					H) 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 érték helyesbítése					J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	1 889	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek					
III. Foriniszámlák				1 889	
IV. Devizasámlák					
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	250	0	2 139	Források összesen
*0 ¹ -ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				211	Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
MERLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	211	MERLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

EG-kiadás 3 melléklet

Adatellenőrző kód: 4f544e-60-2b-4c-511a55-77412178-47-677a23-4f79-7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	B232	00
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjele

829986	1247	841106
PIR-lörzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bószörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2020. év

MÁRCIUS

Vasas Erika
 a szerv gazdasági vezetője
 VASAS ERIKA

Köves



Készítette, ill. felvillágosítást nyújt:

SÁNDOR ILDIKÓ (név)

2249900 / 5216 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-lörzsszáma

829986

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.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, vagyionkezelésbe 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 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
#	Működés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben előirányzott			Költségvetési évben előirányzott folyó évesítés végleges	Költségvetési évben előirányzott folyó évesítés végleges	Költségvetési évben előirányzott folyó évesítés végleges	Tervezés
				5	6	7				
2		4	5	6	7	8	9	10		
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokban nem saját költségvetésűknek fizetett juttatások (K112)	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb kétsz. személyi juttatások (K123)	400 000	664 000	661 391	661 391	0	0	0	661 391	
19	Kétsz. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	666 000	661 391	661 391	0	0	0	661 391	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 000	666 000	661 391	661 391	0	0	0	661 391	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	71 000	0	0	0	0	0	0	
28	Stagnál. anyagok beszerzése (K311)	0	495 000	0	494 920	0	0	0	484 920	
29	Uzonnelt. anyagok beszerzése (K312)	200 000	598 000	0	597 805	0	0	0	597 805	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	1 093 000	0	1 092 725	0	0	0	1 092 725	
37	Bérlés és lízing díjak (>=30) (K333)	150 000	45 000	0	44 000	0	0	0	44 000	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	342 000	0	337 178	0	0	0	337 178	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	550 000	2 954 000	0	2 950 112	0	0	0	2 950 112	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	700 000	3 341 000	0	3 331 290	0	0	0	3 331 290	
46	Kiküldések költségei (K341)	120 000	155 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	12 000	0	8 685	0	0	0	8 685	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	167 000	0	8 685	0	0	0	8 685	
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	350 000	439 000	0	438 309	0	0	0	438 309	
56	Egyéb előirányzott kiadások (K355)	31 000	61 000	0	60 760	0	0	0	60 760	
59	Külföldi előirányzott kiadások (=56+57+58+59) (K35)	381 000	500 000	0	499 069	0	0	0	499 069	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 551 000	5 101 000	0	4 931 769	0	0	0	4 931 769	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	600 000	750 000	0	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K51)	256 000	893 000	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 356 000	1 643 000	0	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (KI-K8)	3 307 000	7 481 000	0	5 593 160	0	0	0	5 593 160	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költésvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B1-B)	1 040 000	5 214 572	5 214 572	0	0	5 214 572
34	ebből: központi kezelés előirányzatok (B1-B)	0	0	0	0	0	2 314 572
36	ebből: egyéb felzárkózási előirányzatok (B1-B)	0	0	0	0	0	2 900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	5 214 528	5 214 572	0	0	5 214 572
204	Egyéb legpót (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B40B2)	0	0	323	0	0	323
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+206) (B40B)	0	0	323	0	0	323
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	323	0	0	323
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+204+209+255+281) (B1-B7)	1 040 000	5 214 528	5 214 885	0	0	5 214 885

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Forrási előirányzat	Működési előirányzat	Közzététel - Költségvetési évben esedékes	Közzététel - Költségvetési évben lezártan esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 267 000	2 266 472	0		2 266 472
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		2 267 000	2 266 472	0		2 266 472
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		2 267 000	2 266 472	0		2 266 472
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 267 000	2 266 472	0		2 266 472

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		08-020 Nemzeti és helyi menedzsment funkciók ellátása és támogatása	
#	Megnevezés	Összesen	0111.40 Országos és helyi menedzsment dokumentumok igazgatási tevékenysége	082092 Kormány- és helyi menedzsment funkciók ellátása és támogatása értékek jövedelke	0
18	Egyéb közbiztonsági kiadások (K323)	661 391	0	661 391	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	661 391	0	661 391	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	661 391	0	661 391	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	484 920	91 684	296 600	106 636
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	397 805	230 557	367 248	0
31	Felszerelés beszerzése (=28+29+30) (K31)	1 092 725	322 241	663 848	106 636
37	Bérenyi és fizetési díjak (=39) (K33)	44 020	0	0	44 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 178	0	314 961	22 217
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 950 112	473 283	596 736	1 860 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 331 290	473 283	911 697	1 946 310
47	Reklám- és promóciókiadások (K342)	8 685	8 685	0	0
48	Központi, helyi, országos reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	8 685	8 685	0	0
49	Működési célú elbirekelt szolgáltatások (K351)	439 309	91 661	273 563	73 085
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 760	22 960	37 800	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+58) (K35)	489 069	114 621	311 363	73 085
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 931 769	918 830	1 886 908	2 126 031
266	Külsővel szembeni kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 593 160	918 830	2 548 299	2 126 031
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 593 160	918 830	2 548 299	2 126 031
308	Általános statisztikai állományi lezárás	4	4	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
		Összesen	0111-00 Országos és helyi államháztartásközfelhalmozási költségvetési levetéltörvény	0160-00 Támogatási célú államháztartáson kívüli forrásokból megvalósuló	08-00-00 Nemzetiségi kezelt államháztartáson kívüli forrásokból megvalósuló
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 214 572	520 000	0	4 694 572
34	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	2 314 572	520 000	0	1 794 572
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	2 900 000	0	0	2 900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B31)	5 214 572	520 000	0	4 694 572
204	Egyéb központi (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4036)	323	323	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	323	323	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	323	323	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 214 895	520 323	0	4 694 572
284	Egyéb év költségvetési maradványokból származó bevételek (B8131)	2 266 472	0	2 266 472	0
296	Maradvány igénybevételek (=294+295) (B813)	2 266 472	0	2 266 472	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=266+293+295+...+301+304) (B81)	2 266 472	0	2 266 472	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 266 472	0	2 266 472	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 481 367	520 323	2 266 472	4 694 572

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	D1	Alapvető költségvetési bevételei	3 214 895
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai	5 593 160
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-378 265
04	03	Alapvető finanszírozási bevételei	2 266 472
06	II	Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 266 472
07	A)	Alapvető maradványa (=I+II)	1 888 207
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 888 207
17	E)	Alapvető szabad maradványa (=A-D)	1 888 207

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, állományi létszám, éves)	Tervező szervről, jellemzők, munkakódok	Normatív juttatások, céljuttatás, projektméltam	Készlet, áruvétel, befizetés, díj, pótlék, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Díjazások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztviselői (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Általános statisztikai állományi juttatás (belsőlegyes éves feladat, statisztikai állományi létszám) [13]	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókhi végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői létszám alacsony végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	2	0	0	2	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	0	2	2	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	2	2	4
64	Választott tisztségviselők (63+66+67)	0	2	2	2	0	0	2	2	4
65	1. funkció csoport	0	2	2	2	0	0	2	2	4

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMZETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi közvet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
1.	2.	3.	4.	5.
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t-1)	Tárgyi létszámok
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	250 000		0
51	C/II/1 Kincstárnál kívüli források	2 266 850		0
53	C/II Források (=C/II/1+C/II/2)	2 266 850		0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 266 850		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 516 850		0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 662 066		0
182	G/VI Működés szerinti eredmény	854 762		0
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 516 850		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 516 850		0
				1 888 585
				1 888 585
				1 888 585
				2 138 585
				2 516 850
				-378 265
				2 138 585
				2 138 585

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Leírás	Egység		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	4 923 556	0	5 214 572
12	III. Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	4 923 556	0	5 214 572
13	10 Anyagköltség	354 673	0	1 092 725
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 690 255	0	3 339 975
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 245 428	0	4 432 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	532 013	0	561 391
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	532 013	0	661 391
22	VI. Értékszerkesztési leírás	172 964	0	0
23	VII. Egyéb ráfordítások	1 113 966	0	499 069
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)	859 165	0	-378 588
28	20 Egyéb kapott (hátró) kamatok és kamattellegű eredményszámláiutó bevételek	269	0	323
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	269	0	323
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 672	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 672	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 403	0	323
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=1A±B)	854 762	0	-378 265

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Magnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Tenyészállatok		Birtoklások és felújítások		Kamatköltségek, vagyonszerkeletbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	461 058	0	0	0	0	0	0	461 058
15	Birtok érték összesen (=01+08-14)	0	0	461 058	0	0	0	0	0	0	461 058
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	211 058	0	0	0	0	0	0	211 058
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	211 058	0	0	0	0	0	0	211 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	211 058	0	0	0	0	0	0	211 058
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	211 058	0	0	0	0	0	0	211 058

Értéktípus: Forint

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, leértékelési érték	4	5	6	7	8
		3	Nyitó állomány, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró állomány, leértékelési érték	Záró állomány, értékesítés
1		2 266 850	0	0	0	1 888 585	0
06	Kincstárban lévőlti forrászámok						
11	Összesen (=01+...+10)	2 266 850	0	0	0	1 888 585	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	399 360
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163 204
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 403 597
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezés-e gazdasági szervezet (1099-1. nem-2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet társulások (TAR) száma	512 002
		3

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Mégnevezés	3	4	5	6
	A központi költségvetésből támogatással működő önkormányzatok részére	A települési, területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi költségvetésében felhasznált összeg	A települési, területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévek közötti években felhasznált összeg	A települési, területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévek közötti években felhasznált összeg	Elterelés (4.4-5.3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. újrónp 34. sorozatok részösszege)	1 040 000	934 207	0	-105 793
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. újrónp 34. sorozatok részösszege)	1 274 572	0	1 274 572	0
03	Összesen (=01+02)	2 314 572	934 207	1 274 572	-105 793

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyéven felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évi évi fel- térve használt, de 2019. évben jogszabályon felhasználható összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évi évi fel- térve használt, de 2019. évben jogszabályon felhasználható összeg	ebből az évi támogatás tárgyévben felhasznált részéből	Ehhez fel. term. beszám. (4-4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részbeli működési célú felhasznált összeg	1 758 956	1 758 956	0
03	Összesen (=01+02)	1 758 956	1 758 956	0

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 266 850
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [=(331-3318) + (332-3328)]	2 266 850
04	B. Komplektós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-378 265
05	1. sor: Kiadások nyitványszerinti ellenzámla tárgyidőszaki egyenlege [403]	-5 983 160
06	2. sor: Bevételek nyitványszerinti ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [405]	7 481 367
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [0981313]	-2 266 472
44	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 888 585
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [=(32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 888 585

Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	3 307	7 481	5 593
I. Működési költségvetés összesen		3 307	7 481	5 593
1. Személyi juttatások	K1	400	666	661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		71	0
3. Dologi kiadások	K3	1 551	5 101	4 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 356	1 643	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600	750	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513	756	893	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6			
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 040	5 214	5 215
I. Működési költségvetés összesen		1 040	5 214	5 215
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	5 214	5 215
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 040	5 214	5 215
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		2 267	2 267	378
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		2 267	2 267	378
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2 267	2 267	2 266
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 267	2 267	2 266
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	2 267	2 267	2 266
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	(A+D)	3 307	7 481	5 593
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	(B+E)	3 307	7 481	7 481

