

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. 07-22-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal (továbbiakban: Hegyvidéki Önkormányzat) aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 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 1 608 355 forint volt, az összes kiadása 1 583 145 forint. A bankszámla egyenlege 2019. január 1-én 218 723 forint, 2019. december 31-én 25 306 forint volt, tehát 2019-ben -193 417 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, 269 622 forint összegű, 2019. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2019. április 30-án és augusztus 09-én utalásra került. A korábbi évekhez hasonlóan a Hegyvidéki Önkormányzat 80 000 forinttal járult hozzá a Tabán est rendezvény költségeihez. Továbbá 105 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2018. évi költségvetési maradvány összegével 218 627 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 1 608 355 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 583 145 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

Január elején az Önkormányzat megünnepelte a szerb vallás szerinti ortodox karácsonyt és a Julianus naptár szerinti újévet. Szintén Januárban kerül sor Szent Száva napjának megünneplésére, amely egyben a szerb írásbeliség és a szerb egyház születésének is az emléknapja. Februárban a Képviselő-testület megemlékezést szervezett a szerb államiság létrejöttének emlékére. Május hónap egyik kulturális programja a szerb egyházközösséggel közösen megtartásra kerülő a Szent György napi búcsú, majd ezt mise követte a budapesti Szent György templomban. Az Önkormányzat a korábbi évek hagyományait követve 2019-ben is megszervezte a Tabán Est hagyományörző, kulturális rendezvényt a MOM Művelődési Házban. A Képviselő-testület részt vett a szentendrei Szent Vid napi ünnepségen és zárandokutat szervezett Grábóczra. Novemberben megemlékezést tartottak a Farkasréti temetőben lévő nevezetes szerb személyek sírjainál, majd részt vettek az Országos Szerb Önkormányzat által rendezett Szentföldi zárandokúton. A Képviselő-testület a december 6-ra Szent Miklós napi ünnepséget szervezett. Az Önkormányzat a Nikola

Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium működését 650 000 forinttal, a Tabán Szerb Folklorcentrum Egyesület pedig 180 000 forinttal támogatták. 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, valamint kerekítési különbözetek miatt összességében 80 ezer forinttal változtak a költségvetési határozatban megállapított előirányzatokhoz képest.

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 25 306 forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 25 210 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	1 389	Működési kiadások	1 583	-194
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	219	Finanszírozási kiadások	0	219
Összesen	1 608	Összesen	1 583	25

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melynek 88%-át a működési bevételeiből, 12%-át (194 ezer forintot) pedig és a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2018. évi maradványból finanszírozta. Ennek eredményeként a maradvány 2019. december 31-re 25 ezer Ft-ra csökkent.

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

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 73 ezer forint a Lenovo számítógép, 25 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 301 ezer forinttal az Önkormányzat tablettje, mobiltelefonja, Acer monitorja és adattárolója szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 462 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, -266 ezer forint. A -98 ezer forint felhalmozott eredmény a 2018. és azt megelőző évek mérlegszerinti 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 részese a 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 Szerb 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.


Dr. László Demeter
elnök

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

**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű 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	1 389	1 389	1.	Személyi juttatások	50	168	164
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 040	1 389	1 389	3.	Dologi kiadások	609	605	589
2.	Közhatármi bevételek	0	0	0	4.	Ellátomak pénzbeli juttatásai	600	835	830
	Hejvi adók				5.	Egyéb működési célú kiadások	600	655	650
	Átonpedett központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	655	650
	Egyéb közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		180	180
3.	Működési bevételek					Tartalékok			
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	1 389	1 389	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 259	1 608	1 583
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ingtalanok értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeseések értékesítése								
	Részeseések megszüntetéséhez 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	219	219	219	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Maradvány igénybevétele	219	219	219		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás								
III.	Finanszírozási bevételek (1)	219	219	219	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 259	1 608	1 608		Kiadások mindösszesen	1 259	1 608	1 583

évet forint

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2019.XII.31.

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyony	Korlátozottan forgalomképes vagyony	Üzleti vagyony	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök	0	0	73	73	G) Saját-tőke
I. Immateriális javak				0	I. Nemzeti vagyony induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	73	73	II. Nemzeti vagyony változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			73	73	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok				0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök				0	J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyomba tartozó forrászintű eszközök	0	0	0	0	
I. Készletek				0	
II. Értékpapírok				0	
C) Pénzeszközök	0	0	0	25	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénzáruk, esekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				25	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások				0	
Eszközök összesen	0	0	73	98	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				301	Függő kötelezettségek
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és cégeszeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	301	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

ezer forintban

Adatellenőrző kód: 66-34-73-4628-5e-1f-803256-a-15-a104-7e175f5841

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8164	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

783091	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST 2020. év FEBRUÁR hó 21:nap

Vasas Erika
a szerv gazdasági vezetője
VASAS ERIKA



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ILDIKÓ(név)
2245900 / 5216(telefon)

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

783091

a szerv könyvvezetési 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
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.

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

#	Mégnevezés	Eredeti költségvetés	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Tulajdítás	
				5	6	7	8		9
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	168 000	0	0	164 347	0	0	164 347
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	168 000	0	0	164 347	0	0	164 347
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	168 000	0	0	164 347	0	0	164 347
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 000	0	0	274	0	0	274
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	5 000	0	0	274	0	0	274
37	Bérek és járandóságok (>=38) (K333)	79 000	79 000	0	0	78 740	0	0	78 740
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	455 000	0	0	453 295	0	0	453 295
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	429 000	534 000	0	0	532 035	0	0	532 035
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000	66 000	0	0	56 459	0	0	56 459
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 000	66 000	0	0	56 459	0	0	56 459
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	609 000	605 000	0	0	588 798	0	0	588 798
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	600 000	655 000	0	0	650 000	0	0	650 000
156	elbőli: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K516)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=176+...+187) (K512)	0	180 000	0	0	180 000	0	0	180 000
180	elbőli: egyéb évi szerzetések (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	600 000	835 000	0	0	830 000	0	0	830 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 259 000	1 608 000	0	0	1 583 145	0	0	1 583 145

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési évben eszközös	Követés - Költségvetési év követően eszközös	Teljesítés
		4	5	6	7			
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	1 389 373	1 389 622	0	0	1 389 622	1 389 622
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 309 622
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	80 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	1 389 373	1 389 622	0	0	1 389 622	1 389 622
204	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+306) (B4082)	0	0	105	0	0	105	105
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	105	0	0	105	105
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	1	0	0	1	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	106	0	0	106	106
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 389 373	1 389 728	0	0	1 389 728	1 389 728

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kétszámú - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követésen esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	219 000	218 627	218 627	0		218 627
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	219 000	218 627	218 627	0		218 627
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	219 000	218 627	218 627	0		218 627
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 000	218 627	218 627	0		218 627

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011149 Önkormányzat- és helyi önkormányzatok feladatainak teljesítése	1022091 Közművelődés, kultúrális élet és szabadidő, turizmus	083902 Közművelődés, kulturális élet és szabadidő, turizmus	084000 Nemzeti és nemzetiségi kultúra
15	Egyéb külső személyi juttatások (K323)	164 347	0	0	164 347	0
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	164 347	0	0	164 347	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 347	0	0	164 347	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	274	0	0	274	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K33)	274	0	0	274	0
37	Béret és létszám díjak (=38) (K337)	78 740	0	0	78 740	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	453 295	0	400 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	532 035	0	400 000	78 740	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 489	10 630	0	45 859	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 489	10 630	0	45 859	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	588 798	63 925	400 000	124 873	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	650 000	0	0	0	650 000
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	650 000	0	0	0	650 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	180 000	0	0	0	180 000
189	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	180 000	0	0	0	180 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	830 000	0	0	0	830 000
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 583 145	63 925	400 000	289 220	830 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 583 145	63 925	400 000	289 220	830 000

07/A - Maradványkimutatás		Még nem kezdés	Összeg
#		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei		1 389 728
02	Alapvető költségvetési kiadásai		1 563 145
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-193 417
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei		218 627
06	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		218 627
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=+IIII)		25 210
15	C) Összes maradvány (=A+B)		25 210
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		25 210

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Csepel, berendezések, felszerelések, járművek	145 922	0	73 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 922	0	73 166
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	145 922	0	73 166
51	C/III/1 Kincstároló kívüli értékpapírok	218 723	0	25 306
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 723	0	25 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 723	0	25 306
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	364 645	0	98 472
179	G/III Egyéb eszközök, inaktívok értéke és változása	462 779	0	462 779
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 821	0	-38 134
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	-50 313	0	-266 173
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	364 645	0	98 472
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	364 645	0	98 472

13/A - Eredménykimutatás				
#	Működés	Első időszak		Tartalékadások
		3	4.	
1	2	3	4.	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményveszemléleti bevételei	1 251 536	0	1 389 622
11	09 Különféle egyéb eredményveszemléleti bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményveszemléleti bevételek (=06+07+08+09)	1 251 536	0	1 389 623
13	10 Anyagköltségek	0	0	274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 681	0	532 035
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	384 681	0	532 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 298	0	164 347
20	16 Bérjárulékok	14 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 298	0	164 347
22	VII Értéksokkban lévő leírás	165 668	0	72 756
23	VII Egyéb ráfordítások	654 286	0	886 489
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-59 397	0	-266 278
28	20 Egyéb kamot járó kamatok és kamatleltéző eredményveszemléleti bevételek	84	0	105
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményveszemléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	105
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	105
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-59 313	0	-266 173

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tulajdonosi és kapcsolódó vagyoni értékek		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bentlakások és felújítások		Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	0	521 088	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	0	0	0	0	521 088	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	36 220	0	338 946	0	0	0	0	0	0	0	0	375 166	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	72 756	0	0	0	0	0	0	0	0	72 756	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	411 702	0	0	0	0	0	0	0	0	447 922	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	411 702	0	0	0	0	0	0	0	0	447 922	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	73 166	0	0	0	0	0	0	0	0	73 166	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 220	0	264 396	0	0	0	0	0	0	0	0	300 616	

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Kincsiazám kőbéli forrásaák	218 723	0	0	0	0	25 306	0
11	Összesen (-01+...+10)	218 723	0	0	0	0	25 306	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 855
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	795
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	192 041
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás szerinti, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetként (igény-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezetek kivételével a költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési tanácsok esetében az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet nyilvántartás (PTR) száma	512 002

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
F	Megnevezés	A. központi költségvetésből támogatású törzsközlésre bocsátott összeg	A. települési területi nemzeti önkormányzat által támogatásban részesített felhasznált összeg	A. települési területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévi többlet évi felhasznált összege	Előirát. (44-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. ürlap 3-4. sorokak részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. ürlap 34. és/vagy 70. sorokak részösszege)	269 622	269 622	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 309 622	1 309 622	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben felhasznált, de 2019. évben jogszabályi felhatalmazás alapján felhasznált			Ellátás (felvett kölcsön) (-) (+)
		3	4	5	
01	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása "munkaadókat, munkavállalókat, munkaadókat célú felhasznált összeg"	206 936	206 936	206 936	0
03	Összesen (=01-02)	206 936	206 936	206 936	0

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Mégnevezés		3
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		218 723
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]		218 723
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)		-193 417
05	1. sor: Kiadások nyilvánbanais ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 583 145
06	2. sor: Bevételek nyilvánbanais ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 608 355
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098/1/13]		-218 627
44	C. 32-33. számlák számlott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		25 306
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]		25 306

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 259	1 608	1 583
I. Működési költségvetés összesen		1 259	1 608	1 583
1. Személyi juttatások	K1	50	168	164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
3. Dologi kiadások	K3	609	605	589
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	600	835	830
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600	655	650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		180	180
Tartalékok	K513			
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	K804			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 040	1 389	1 389
I. Működési költségvetés összesen		1 040	1 389	1 389
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 389	1 389
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 389	1 389
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			
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 bevételei 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		219	219	194
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		219	219	194
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	219	219	219
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219	219	219
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	219	219	219
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 259	1 608	1 583
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 259	1 608	1 608

