

Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 2-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. 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 2021. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 1 914 741 forint volt, az összes kiadása 1 106 072 forint. A bankszámla egyenlege 2021. január 1-én 98 875 forint, 2021. december 31-én 808 669 forint volt, tehát 2021-ban 709 794 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2021. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2021. január 28-án és június 30-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 775 744 forint összegű, 2021. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2021. február 19-én és augusztus 10-én utalásra került. Ezen felül 122 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 1 914 741 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 106 072 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A Lengyel Függetlenség Napja alkalmából nagyszabású programsorozatot rendeztünk. November 9-én a Barabás Villában komolyzenei koncertet szerveztünk. November 11-én megkoszorúztuk Piłsudski generális szobrát a Csörsz parkban, valamint az Apor Vilmos téri emléktáblát. Az eseményre Budapest egész területéről érkeztek vendégek, részt vett Jerzy Snopek a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete is. A programot Dőrei Attila Gyula tűzsonglőr mutatványa színesítette.

Az Önkormányzat 60 000 forinttal támogatta a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület naptárkészítés költségeit.

Ezen felül kis értékű eszközbeszerzések, tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2021. évi működési támogatásból 32 739 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 808 669 forint, ami megegyezik a 2022. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

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

forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 815 866	Működési kiadások	1 079 472	736 394
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	26 600	-26 600
Finanszírozási bevételek	98 875	Finanszírozási kiadások		98 875
Összesen	1 914 741	Összesen	1 106 072	808 669

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása is volt, melyet teljes egészében az állami támogatásként kapott működési bevételeiből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 98 875 forint maradvány 2021. december 31-re 808 669 forintra nőtt.

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

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 808 669 forint a 2021. december 31-i bankszámlaeigenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 241 401 forinttal az Önkormányzat laptopja, hangfala és mikrofonállványai szerepelnek. A forrásoldalon az 122 forint mérleg szerinti eredmény a 2021. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 64 forint felhalmozott eredmény a 2020. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérlegsoron megjelenő 808 483 forint, a 2021. évben kapott állami támogatásból a december 31-ig fel nem használt összeg.

A Képviselő-testület a 2021. 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 XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2022. április 29.


Bender Jonáthán Andrzej
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2021.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzeti Önkormányzat
2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
méretegyszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 815 744	1 815 744	1.	Személyi juttatások	728 198	728 198	414 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 815 744	1 815 744	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 492	110 492	64 170
2.	Működési bevételek			122	3.	Dologi kiadások	295 758	979 762	536 875
					4.	Egyéb működési célú kiadások	4 427	64 427	64 427
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 427	4 427	4 427
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		60 000	60 000
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 815 744	1 815 866	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 138 875	1 882 879	1 079 472
					1.	Beruházások		31 740	26 600
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	31 740	26 600
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	98 875	98 875	98 875	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Mandátvány igénybevétele	98 875	98 875	98 875					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	98 875	98 875	98 875	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 138 875	1 914 619	1 914 741		Kiadások mindösszesen	1 138 875	1 914 619	1 106 072

forintban

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2020.XII.31.

forrásban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					IV. Felhalmozott eredmény
3. Tényészállatok					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	808 669	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				808 669	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	0	0	808 669	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			241 401	241 401	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományja				0	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	241 401	241 401	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

Adatellenőrző kód: 7-58-64-179-4a48f-5d-3f27-6b2e-4d31-1e-43715-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8249"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="842576"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	414 409	414 409	0	414 000	0	0	0	414 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	313 789	313 789	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	728 198	728 198	0	414 000	0	0	0	414 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	728 198	728 198	0	414 000	0	0	0	414 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 492	110 492	0	64 170	0	0	0	64 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	64 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740	0	51 291	0	0	0	51 291
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	78 740	0	51 291	0	0	0	51 291
37	Bérenyi és lízing díjak (>=38) (K333)	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	119 362	661 806	0	366 295	0	0	0	366 295
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 362	693 806	0	396 295	0	0	0	396 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 622	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 622	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 034	197 216	0	87 289	0	0	0	87 289
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 034	207 216	0	87 289	0	0	0	87 289
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	295 758	979 762	0	536 875	0	0	0	536 875
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0	4 427
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 427
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	60 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 427	64 427	0	64 427	0	0	0	64 427
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 992	0	20 945	0	0	0	20 945
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 748	0	5 655	0	0	0	5 655
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	31 740	0	26 600	0	0	0	26 600
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 138 875	1 914 619	0	1 106 072	0	0	0	1 106 072

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelmény esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	1 040 000	1 815 744	1 815 744	0	1 815 744	1 815 744
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 815 744
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 815 744	1 815 744	0	1 815 744	1 815 744
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B40B2)	0	0	122	0	122	122
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B)	0	0	122	0	122	122
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	122	0	122	122
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 815 744	1 815 866	0	1 815 866	1 815 866

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 875	98 875	98 875	0	98 875	98 875
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	98 875	98 875	98 875	0	98 875	98 875
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 875	98 875	98 875	0	98 875	98 875
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 875	98 875	98 875	0	98 875	98 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesítő		010200 Társalgatási célú finanszírozási műveletek	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	010100 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége		
16	Választott tisztségviselők jutatai (K121)	414 000	414 000	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	414 000	414 000	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	414 000	414 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 170	64 170	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 170	64 170	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 291	51 291	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 291	51 291	0	0
37	Béret és fizing díjak (>=38) (K333)	32 000	0	0	32 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	366 295	366 295	0	309 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	398 295	398 295	0	341 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 289	13 849	0	73 440
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 289	13 849	0	73 440
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	536 875	122 435	0	414 440
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (K506)	4 427	0	4 427	0
152	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	4 427	0	4 427	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	60 000	0	0	60 000
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 000	0	0	60 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	64 427	0	4 427	60 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 945	20 945	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 655	5 655	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 600	26 600	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 106 072	627 205	4 427	474 440
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 106 072	627 205	4 427	474 440
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

#	Megnevezés	Összesen			06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiégi közfeladatok ellátása és támogatása
		1 815 744	0	0	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 815 744	0	0	0	0	1 815 744
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 815 744	0	0	0	0	1 815 744
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 815 744	0	0	0	0	1 815 744
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	122	122	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	122	122	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	122	122	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 815 866	122	0	0	0	1 815 744
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 875	0	0	0	98 875	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 875	0	0	0	98 875	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	98 875	0	0	0	98 875	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 875	0	0	0	98 875	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 914 741	122	0	0	98 875	1 815 744

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8249

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 13:22

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei	1 815 866
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai	1 106 072
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	709 794
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	98 875
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 875
07	A) Alapvetkenység maradványa (=+I+II)	808 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	808 669
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)	808 669

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI LENCSELYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8249
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000
93	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	414 000
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	414 000

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tényi időszelek 5
54	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	98 875	0	808 669
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	98 875	0	808 669
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 875	0	808 669
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 875	0	808 669
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	64
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64	0	122
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	64	0	186
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	98 811	0	808 483
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 811	0	808 483
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 875	0	808 669

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8249

Szabály: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 13:22

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 035 573	0	1 106 072
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 035 573	0	1 106 072
13	10 Anyagköltség	24 882	0	51 291
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	342 755	0	398 295
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	367 637	0	449 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 500	0	414 000
20	16 Bérjuttatások	26 738	0	64 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 238	0	478 170
22	VI Értékszközkenési leírás	220 456	0	20 945
23	VII Egyéb ráfordítások	248 242	0	157 371
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlázott bevételek	64	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	64	0	122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64	0	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	64	0	122

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingóatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	220 456	0	0	0	0	220 456
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	20 945	0	20 945
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	20 945	0	0	0	0	20 945
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 945	0	0	20 945	0	41 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	20 945
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	20 945	0	20 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	241 401	0	0	0	0	241 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	220 456	0	0	0	0	220 456
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	20 945	0	0	0	0	20 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	241 401	0	0	0	0	241 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	241 401	0	0	0	0	241 401
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	241 401	0	0	0	0	241 401

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8249
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 13:22
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Tartalékokban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	98 875		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	98 875		0	0	808 669	808 669
							0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kultcsi áfa-adóalap összege	344 236
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek Völgyújvási szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) Bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezeti társulások (PIR) száma	512 002

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8249

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 13:22

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	Elterés (-+?5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi/előző évi ben felhasználított összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévi/előző évi ben felhasználni tervezett összeg	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 007 261	0	-32 739
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladati költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	775 744	0	775 744	0
03	Összesen (-01+02)	1 815 744	1 007 261	775 744	-32 739

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben teljesítésre felhasználható összegek	Ebből 2021. évben az előirányzatok teljesítésére felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	94 384	94 384	0
03	Összesen (=01+02)	94 384	94 384	0

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8249

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.26 13:22

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		98 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		98 875
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)		709 794
05	Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 106 072
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 914 741
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-98 875
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		808 669
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		808 669

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 138 875	1 914 619	1 106 072
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 138 875	1 882 879	1 079 472
3. Dologi kiadások		K2	728 198	728 198	414 000
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	110 492	110 492	64 170
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	295 758	979 762	536 875
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	4 427	64 427	64 427
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	4 427	4 427	4 427
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
1. Beruházások		K6	0	31 740	26 600
Eszközbeszerzések		K6	0	31 740	26 600
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 815 744	1 815 866
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 815 744	1 815 866
2. Működési bevételek		B16	1 040 000	1 815 744	1 815 744
		B4			122
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			98 875	98 875	-709 794
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			98 875	67 135	-736 394
			0	31 740	26 600
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					
		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei					
1. Maradvány igénybevétele		B8	98 875	98 875	98 875
		B81	98 875	98 875	98 875
		B813	98 875	98 875	98 875

forintban

TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 138 875	1 914 619	1 106 072
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 138 875	1 914 619	1 914 741