

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 Szlovák 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 2022. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 208 674 forint volt, az összes kiadása 2 100 109 forint. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 740 331 forint, 2022. december 31-én 108 565 forint volt, tehát 2022-ben 631 766 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2022. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2022. január 28-án és június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 428 256 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 87 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 740 331 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 208 674 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 100 109 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Sziklay László születésnapjának 110. évfordulójára emlékünnepelet szerveztünk, megkoszorúztuk a Márvány utcai lakóház falán elhelyezett emléktábláját, 2022. szeptember 28-án megrendeztük Kovács Áchim Anikó hegedűművésznő önálló estjét. 2022. november 10-én került sor a „Matica Slovenská bemutatkozik” elnevezésű rendezvény megtartására kapcsolataink, ill. a szlovák nemzetiségi közösség és kulturális életének fejlesztése jegyében. November 21-én közmeghallgatást tartottunk, majd ezt követően nyugdíjasokat köszöntöttük. Ezen felül tiszteletdíj, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg. (Nem sikerült megvalósítani a 18. kerületi szlovák önkormányzattal közösen tervezett és csaknem teljesen megszervezett szlovák nemzetiségi képzőművészek találkozóját, mivel a kerület önkormányzatának épülete leégett, és a továbbiakban minden rendelkezésre álló objektumot, beleértve rendezvényünk színhelyéül kijelölt helyiséget a polgármesteri hivatal működésének kellett alárendelni.)

A 2021. évi feladatalapú támogatásból és a 2022. évi működési támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 108 565 forint, ami megegyezik a 2023. 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	1 468 343	Működési kiadások	1 764 156	-295 813
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	740 331	Finanszírozási kiadások	335 953	404 378
Összesen	2 208 674	Összesen	2 100 109	108 565

Látható, hogy az Önkormányzatnak a működési kiadást a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozta. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 740 331 forint maradvány 2022. december 31-re 108 565 forintra csökkent.

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

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 108 565 forint a 2022. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 350 290 forinttal az Önkormányzat laptopja (kapcsolódó szoftverekkel), nyomtatója, telefonja, Paraszta-polló című alkotás szerzői jogdíja, valamint egyéb kisebb eszközök szerepelnek. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 1 170 877 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény mínusz 637 666 forint. A mínusz 430 545 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege.

A Képviselő-testület a 2022. 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 Szlovák 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 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2023. május 11.



Hrivnák Mihály
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2022.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

**Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
méglegsegerű 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	1 468 256	1 468 256	1.	Személyi juttatások	819 843	1 333 134	1 330 925
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 468 256	1 468 256	2.	Alkalmazottak tényleges juttatásai és szociális hozzájárulási adó	76 916	82 246	36 530
2.	Működési bevételek				3.	Dologi kiadások	547 619	457 954	306 701
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	335 953	335 953	335 953
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 953	335 953	335 953
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
						Tartalékok - Alkalmos tartalék	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 040 000	1 468 256	1 468 343	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 780 331	2 208 587	2 100 109
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	740 331	740 331	740 331	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Máradvány igénybevétele	740 331	740 331	740 331			0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (I)	740 331	740 331	740 331	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 780 331	2 208 587	2 208 674		Kiadások mindösszesen	1 780 331	2 208 587	2 100 109

fennhívom

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2022.XII.31.

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. 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 évét követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						IV. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök						V. Passzív időbeli elhatárolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0	0	0		
I. Készletek							
II. Értékpapírok							
C) Pénzeszközök		0	0	0	108 565		
I. Lekötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III. Forintszámlák					108 565		
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	0	108 565	Források összesen	
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisérréklú immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				350 290	350 290	Függő kötelezettségek	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	0		
Függő követelések				0	0		
Biztos (fővöben) követelések				0	0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	350 290	350 290	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	
						0	

forrásban

Adatellenőrző kód: -35c2f-3b1545-181b3c-24-6c-26-1213-4b-411d-25-777

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="8167"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783200"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi 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)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7.	8	9	10.	
2	Választott tisztviselők jutalmai (K121)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	100 000	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	319 843	693 134	0	693 134	0	0	0	690 925
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	819 843	1 333 134	0	1 330 925	0	0	0	1 330 925
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	819 843	1 333 134	0	1 330 925	0	0	0	1 330 925
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 916	82 246	0	36 530	0	0	0	36 530
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0	6 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 356	45 550	0	21 796	0	0	0	21 796
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 327	52 521	0	28 767	0	0	0	28 767
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 992	74 911	0	74 856	0	5 619	0	74 856
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	64 700	0	64 696	0	0	0	64 696
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	157 480	139 611	0	139 552	0	5 619	0	139 552
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 874	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	188 110	105 500	0	105 498	0	0	0	105 498
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	15 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 984	185 500	0	185 498	0	0	0	185 498
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 828	79 622	0	42 884	0	281	0	42 884
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	159 828	79 622	0	42 884	0	281	0	42 884
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	547 619	457 254	0	396 701	0	5 900	0	396 701
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	335 953	335 953	0	335 953	0	0	0	335 953
152	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	335 953
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	335 953	335 953	0	335 953	0	0	0	335 953
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 780 331	2 208 587	0	2 100 109	0	5 900	0	2 100 109

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.28 12:39
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 468 256	1 468 256	0	1 468 256	1 468 256
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 468 256
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 468 256	1 468 256	0	1 468 256	1 468 256
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	87	87
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	87	87
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	87	87
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 468 256	1 468 343	0	1 468 343	1 468 343

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Endeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	740 331	740 331	740 331	0	740 331
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	740 331	740 331	740 331	0	740 331
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	740 331	740 331	740 331	0	740 331
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	740 331	740 331	740 331	0	740 331

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi természetű önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	400 000	400 000	0	0	0	0
17	Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutalások (K122)	240 000	240 000	0	0	240 000	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	690 925	281 492	0	0	409 433	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	1 330 925	681 492	0	0	649 433	0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	1 330 925	681 492	0	0	649 433	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 530	8 450	0	0	28 080	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 530	8 450	0	0	28 080	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 796	21 796	0	0	21 796	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 767	6 971	0	0	21 796	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74 856	74 856	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 696	64 696	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	139 552	139 552	0	0	0	0
37	Béreti és fiznig díjak (>=38) (K333)	80 000	0	0	0	80 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	105 498	50 498	0	0	55 000	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	15 260	15 260	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	185 498	50 498	0	0	135 000	0
49	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 884	22 373	0	0	20 511	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 884	22 373	0	0	20 511	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	396 701	219 394	0	0	177 307	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	335 953	0	335 953	0	0	0
152	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	335 953	0	335 953	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	335 953	0	335 953	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 100 109	909 336	335 953	0	854 820	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 100 109	909 336	335 953	0	854 820	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011.440 Országos és helyi nemzeti költségvetési funkciók, igazgatási tevékenysége	018630 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	041.231 Rövid időtartamú közlogalkozás	094020 Nemzeti Kormányzati funkciók elárolásai és támogatásai	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 468 256	0	0	0	1 468 256	0
36	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 468 256	0	0	0	1 468 256	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 468 256	0	0	0	1 468 256	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408.2)	87	87	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	87	87	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	87	87	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 468 343	87	0	0	1 468 256	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	740 331	0	740 331	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	740 331	0	740 331	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	740 331	0	740 331	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	740 331	0	740 331	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 208 674	87	740 331	0	1 468 256	0

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.28 12:39
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 468 343
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 100 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-631 766
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	740 331
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	740 331
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	108 565
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 565
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 565

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazságszámai alformái létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleztetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
115	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.28 12:39
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü 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	1	0	1	3
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	1	0	1	3
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	1	0	1	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	1	2	0	1	0	1	3
73	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	0	1	3

PIR: 783200
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forintszámlák	740 331	0	108 565
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	740 331	0	108 565
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	740 331	0	108 565
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	740 331	0	108 565
181	G/III Egyéb eszközök indultáskor értéke és változásai	1.170 877	0	1 170 877
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-454 738	0	-430 546
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 192	0	-637 666
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	740 331	0	102 665
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 900
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	5 900
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	740 331	0	108 565

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.28 12:39

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítmény
I.	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 476 356	0	1 468 256
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 476 356	0	1 468 256
13	10 Anyagköltség	41 792	0	68 767
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	354 490	0	330 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	396 282	0	399 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	630 630	0	1 290 925
20	16 Bérjárulékok	9 300	0	36 530
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	639 930	0	1 327 455
22	VI Értéksökkenési leírás	42 827	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	373 243	0	379 118
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	24 074	0	-637 753
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	118	0	87
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	118	0	87
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	118	0	87
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 192	0	-637 666

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenletlenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	127 866	0	222 424	0	0	0	0	350 290

PIR: 783200

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.28 12:39
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tingyidőszakban elszámolt értékesítés	Tingyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	740 331	0	0	0	108 565	0
11	Összesen (-01+...+10)	740 331	0	0	0	108 565	0

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásokról rendelkezésre bocsátott összeg	A települési területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi ténylegesen felhasználott összeg	A települési területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévi követő évi felhasználni tervezett összeg	Ellenőrzés (-+5-3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	428 256	287 800	140 456	0
03	Összesen (=01+02)	1 468 256	1 327 800	140 456	0

PIR: 783200
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzatok által a 2021. évből fel nem használt, de 2022. évben jogszabályban felhasználható összegek	Előző 2022. évben az előírt határidőig tévlegesen felhasznált	Elterelés (fel nem használt) (-+3)
1				
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részből működési célra felhasznált összegek	436 356	436 356	0
03	Összesen (=01+02)	436 356	436 356	0

Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	1 780 131	2 208 587	2 100 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	1 780 131	2 208 587	2 100 109
3. Dologi kiadások		K2	819 843	1 333 134	1 330 925
4. Egyéb működési célú kiadások		K3	76 716	82 246	36 530
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K5	547 619	457 254	396 701
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		K506	335 953	335 953	335 953
Tartalékok - Általános tartalék		K512	0		
		K513	0		0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
1. Beruházások		K6	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1 040 000	1 468 256	1 468 343
I. Működési költségvetés összesen		B1-B7	1 040 000	1 468 256	1 468 343
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 468 256	1 468 256
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 468 256	1 468 256
2. Működési bevételek		B4			87
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)			740 131	740 331	631 766
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			740 131	740 331	631 766
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			740 331	740 331	740 331
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	740 331	740 331	740 331
1. Maradvány igénybevétele		B813	740 331	740 331	740 331
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)			1 780 131	2 208 587	2 100 109
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)			1 780 331	2 208 587	2 208 674

forintban

