

Előterjesztés a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22-i ülésére

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

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra, 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 5 164 965 forint, az összes kiadása 3 089 935 forint volt. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 2 349 584 forint, 2022. december 31-én 2 075 030 forint volt, tehát 2022-ban -274 554 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2021. 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 illetve 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, 1 475 104 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. A 2022. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezéseken sikeresen pályázatunk, az Idősek karácsonya rendezvényre 300 000 forint támogatásban részesültünk. Továbbá 277 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi költségvetési maradvány összegével 2 349 584 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 5 164 965 forint felhasználható forrásból ténylegesen 3 089 935 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

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

2022. április 9-én tartottuk a Böjt és Húsvét című rendezvényt a Jókai Klubban.

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

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

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

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

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

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

December 11-én az Adventi térzene és ezzel egyidejűleg a jótékonysági süteményvásár című rendezvény az Istenhegyi Szent László Templom előtt téren szerveztük.

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

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

Közmeghallgatását 2022. november 28-án tartottunk.

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

A pályázatokon elnyert összegeket felhasználtuk az előző bekezdésben felsorolt programokra.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2021. évi feladatalapú támogatásból 2 forint, a 2022. évi működési támogatásból 87 696 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 2 075 030 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	2 815 381	Működési kiadások	3 089 935	-274 554
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Finanszírozási bevételek	2 349 584	Finanszírozási kiadások	0	2 349 584
Összesen	5 164 965	Összesen	3 089 935	2 075 030

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet egyrészt az állami támogatásként kapott működési bevételéből, másrészt az előző évi maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a maradvány 2022. december 31-re 2 075 030 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 250 000 forint a dombormű fafaragás, 200 483 forint a 2022-ben vásárolt Lenovo notebook, 2 075 030 forint pedig 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 435 506 forinttal az Önkormányzat laptopja, magnója, szendvicssütője, üstje, székei, szekrénygarnitúrája, sörpadjai, valamint a 2021-ben a Jókai és Tamási Iskola számára vásárolt kisértékű eszközök szerepelnek. A forrásoldalon a mérleg szerinti eredmény, mínusz 267 700 forint az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapján található - 2021. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordításokat tartalmazó - eredménylevezetés „végeredménye”. A 1 230 416 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 1 562 797 forintból 87 698 forint a 2022. évi működési támogatásból és a 2021. évi feladatalapú támogatásból 2023. évben visszafizetendő összeg, 1 475 104 forint pedig a 2022. évi feladat alapú támogatás, melyet 2023. december 31-ig használhatunk fel.

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 Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2023. május 19.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Előterjesztés 2. melléklete Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2022.XII.31.

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

Határozat melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányazonként

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 815 104	2 815 104	1.	Személyi juttatások	572 362	1 284 896	1 284 821
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 815 104	2 815 104	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 105	67 488	67 392
2.	Működési bevételek			271	3.	Dologi kiadások	1 669 494	2 721 681	1 403 099
					4.	Egyéb működési célú kiadások	1 090 623	1 090 623	334 623
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 623	334 623	334 623
						Tartalékok - Általános tartalék	756 000	756 000	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 815 104	2 815 381	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	3 389 584	5 164 688	3 089 935
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 349 584	2 349 584	2 349 584	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Mamdvány igénybevétele	2 349 584	2 349 584	2 349 584			0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 349 584	2 349 584	2 349 584	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 389 584	5 164 688	5 164 965		Kiadások mindösszesen	3 389 584	5 164 688	3 089 935

Árnyékban

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2022.XII.31.

főnyelvény

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	250 000	200 483	450 483	G) Saját tőke
I. Immatériális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	250 000	200 483	450 483	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		250 000	200 483	450 483	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 év 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 vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek				0	
II. Értékpapírok				0	
C) Pénzeszközök	0	0	0	2 075 030	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				2 075 030	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési év követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	250 000	200 483	2 525 513	Források összesen
„D”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kiscértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			435 506	435 506	Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (fővöbenti) követelések				0	
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	435 506	435 506	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					2 525 513
					0

Adatellenőrző kód: 3c-6e6a-5a-267292c-1e727f52-52-7e-34-54-67-c-214c

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="8232"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="829986"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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	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
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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

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

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Műpótvázis	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetés-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	7	8	10
2						
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	470 000	576 000	0	576 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 362	708 896	0	708 821	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	572 362	1 284 896	0	1 284 821	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	572 362	1 284 896	0	1 284 821	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 105	67 488	0	67 392	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 667	126 667	0	76 238	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	707 761	726 658	0	528 249	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	834 428	853 325	0	604 487	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	15 748	23 622	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	27 700	0	27 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	477 323	1 097 553	0	477 853	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	493 071	1 148 875	0	505 553	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 995	719 381	0	293 056	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	3	3
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	341 995	719 481	0	293 059	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 669 494	2 721 681	0	1 403 099	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	334 623	334 623	0	334 623	0
152	ebből: központi kezeltetésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	756 000	756 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 090 623	1 090 623	0	334 623	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 389 584	5 164 688	0	3 089 935	0
					158 000	3 089 935

PIR: 829986
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 815 104	2 815 104	0	2 815 104
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 515 104
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 815 104	2 815 104	0	2 815 104
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	272	0	272
207	ebből: kamat swap-ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	61
209	Kamatbevételek és más nyersségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	0	272	0	272
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	277	0	277
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	2 815 104	2 815 381	0	2 815 381

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi ebben esedékes	Követelés - Kötelezettségi évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 349 584	2 349 584	2 349 584	0	2 349 584	2 349 584
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 349 584	2 349 584	2 349 584	0	2 349 584	2 349 584
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 349 584	2 349 584	2 349 584	0	2 349 584	2 349 584
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 349 584	2 349 584	2 349 584	0	2 349 584	2 349 584

PIR: 829986
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi információs igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	041231 Köszönetdíjakkal kapcsolatos	082082 Környezetvédelem, hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi kérdésekben ellátás és támogatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	576 000	0	0	0	576 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	708 821	5 824	0	0	702 997	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 284 821	5 824	0	0	1 278 997	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 284 821	5 824	0	0	1 278 997	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 392	0	0	0	67 392	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 392	0	0	0	67 392	0	0
28	szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 238	0	0	0	76 238	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	528 249	302 206	0	0	211 791	14 252	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	604 487	302 206	0	0	288 029	14 252	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 700	27 700	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=4) (K337)	477 853	243 608	0	0	234 245	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	505 553	271 308	0	0	234 245	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 056	83 167	0	0	206 041	3 848	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	3	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	293 059	83 170	0	0	206 041	3 848	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 403 099	656 684	0	0	728 315	18 100	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	334 623	0	334 623	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	301 623	0	301 623	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fizetési, kezelési előirányzatok (K506)	33 000	0	33 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=12+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	334 623	0	334 623	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	3 089 935	662 508	334 623	0	2 074 704	18 100	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 089 935	662 508	334 623	0	2 074 704	18 100	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelügyelet	094020 Nemzetiségi körökből való ellátás és támogatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 815 104	0	0	0	2 815 104
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 515 104	0	0	0	2 515 104
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	300 000	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 815 104	0	0	0	2 815 104
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	272	272	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	61	61	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	272	272	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+215+217+218) (B4)	277	277	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 815 381	277	0	0	2 815 104
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 349 584	0	2 349 584	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 349 584	0	2 349 584	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 349 584	0	2 349 584	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 349 584	0	2 349 584	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 164 965	277	2 349 584	0	2 815 104

PIR: 829986
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 815 381
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 089 935
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-274 554
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 349 584
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 349 584
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	2 075 030
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 075 030
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 075 030

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszerzők
		3	5		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	554 417	0	0	450 483
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	554 417	0	0	450 483
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	554 417	0	0	450 483
53	C/III/1 Kincstáron kívüli fontszámok	2 349 584	0	0	2 075 030
55	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	2 349 584	0	0	2 075 030
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 349 584	0	0	2 075 030
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	164 042	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	164 042	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 068 043	0	0	2 525 513
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 232 677	0	0	1 230 416
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 002 261	0	0	-267 700
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	1 230 416	0	0	962 716
248	J/1 Eredményszámlai bevétel időbeli elhatárolása	1 837 627	0	0	1 562 797
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 837 627	0	0	1 562 797
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 068 043	0	0	2 525 513

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszemléletű bevételei	3 105 377	0	3 089 934
11	09 Különféle egyéb eredménysszemléletű bevételek	0	0	5
12	III Egyéb eredménysszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 105 377	0	3 089 939
13	10 Anyagköltségek	1 035 012	0	604 487
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	531 021	0	669 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 566 033	0	1 274 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 893 696	0	1 284 821
20	16 Bérjuttatások	13 114	0	67 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 906 810	0	1 352 213
22	VI Értéksökkenési leírás	209 008	0	103 934
23	VII Egyéb ráfordítások	1 426 233	0	627 682
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 002 707	0	-267 972
28	20 Egyéb kiadv. (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysszemléletű bevételek	446	0	272
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	446	0	272
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	446	0	272
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 002 261	0	-267 700

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertülfelrakók és felújítások eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 000 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 459	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 000 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 459	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	446 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 042	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	103 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 934	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	549 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 976	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	549 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 976	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	450 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 483	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	435 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 506	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban át számolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszavont értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 349 584	0	0	0	2 075 030	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 349 584	0	0	0	2 075 030	0

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 09:15

Értéktípus: Forint

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

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3 A központi költségvetésből támogatásúként rendelkezésre bocsátott összeg	4 A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	5 A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévot követő évben felhasználni tervezett összeg	6 Elérés (=4+5-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. újtípus 36. sorának részösszege)	1 040 000	952 307	0	-87 693
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" fejadalalapi költségvetési támogatás része (02. újtípus 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 475 104	0	1 475 104	0
03	Összesen (=01+02)	2 515 104	952 307	1 475 104	-87 693

PIR: 829986

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8232

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 09:15

Értéktípus: Forint

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előír határidőig lényegesen felhasznált	Elhárítás (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" Tevékenységi költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 503 004	1 503 004	0
03	Összesen (=01+02)	1 503 004	1 503 004	0

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelünk megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 349 584
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 349 584
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)	-274 554
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 089 935
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 164 965
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 349 584
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 075 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 075 030

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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	3 389 584	5 164 688	3 089 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	572 362	1 284 896	3 089 935
3. Dologi kiadások		K3	57 105	67 488	1 284 821
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	1 669 494	2 721 681	67 392
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	1 090 623	1 090 623	1 403 099
Tartalékok - Általános tartalék		K513	334 623	334 623	334 623
			756 000	756 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
1. Beruházások		K6	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	1 040 000	2 815 104	2 815 381
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B16	1 040 000	2 815 104	2 815 104
3. Működési bevételek		B4	1 040 000	2 815 104	2 815 104
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			2 349 584	2 349 584	274 554
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			2 349 584	2 349 584	274 554
			0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	2 349 584	2 349 584	2 349 584
1. Maradvány igénybevétele		B81	2 349 584	2 349 584	2 349 584
		B813	2 349 584	2 349 584	2 349 584
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)					
			3 389 584	5 164 688	3 089 935
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)					
			3 389 584	5 164 688	5 164 965

forintban

