

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel 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. § (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 2 610 161 forint volt, az összes kiadása 1 965 692 forint. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 808 669 forint, 2022. december 31-én 644 469 forint volt, tehát 2022-ben 164 200 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, 761 344 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Ezen felül 148 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 2 610 161 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 965 692 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A fővárosi lengyel nemzetiségi önkormányzatok által 2022. február 19-én megrendezésre kerülő tradicionális Lengyel Bál költségeihez hozzájárultunk. A Lengyel Függetlenség Napja alkalmából rendezvényt szerveztünk és koszorúztunk. November 10-én a Barabás Villában komolyzenei koncertet szerveztünk szintén a Lengyel Függetlenség napjának tiszteletére.

Az Önkormányzat 400 000 forinttal támogatta Boldog Jerzy Popieluszko atya ereklyetartójának elkészíttetését.

Ezen felül tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg. 2022. november 22-én közmeghallgatást tartottunk.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 644 469 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	1 801 492	Működési kiadások	1 545 692	255 800
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	400 000	-400 000
Finanszírozási bevételek	808 669	Finanszírozási kiadások		808 669
Összesen	2 610 161	Összesen	1 965 692	664 469

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása is volt, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és az előző évek maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 808 669 forint maradvány 2022. december 31-re 644 469 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 644 469 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 241 401 forinttal az Önkormányzat laptopja, hangfala és mikrofonállványai szerepelnek. A forrásoldalon az 148 forint mérleg szerinti eredmény a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 186 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérlegsoron megjelenő 644 135 forint, a 2022. évben kapott állami támogatásból a december 31-ig fel nem használt összeg.

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 Lengyel 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 XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2023. május 22.


Bender Jonathan Andrzej
elnök

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

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forrásban

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	1 801 344	1 801 344	1.	Személyi juttatások	641 657	708 633	+14 409
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 801 344	1 801 344	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 873	53 873	53 873
2.	Működési bevételek			148	3.	Dologi kiadások	1 120 400	1 524 768	1 064 671
					4.	Egyéb működési célú kiadások	32 739	32 739	32 739
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 801 344	1 801 492	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 848 669	2 210 013	1 565 692
					1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	400 000	400 000
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	400 000	400 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	808 669	808 669	808 669	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	400 000	400 000
	Maradvány igénybevétele	808 669	808 669	808 669					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	808 669	808 669	808 669	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 848 669	2 610 013	2 610 161		Kiadások mindösszesen	1 848 669	2 610 013	1 965 692

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2022.XII.31.

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke	334
I. Immatériális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
III. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0	IV. Felhalmozott eredmény	186
3. Tenyészállatok					0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	148
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0	0H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0	0I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök					0	0J) Passzív időbeli elhatárolások	644 135
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		
I. Készletek					0		
III. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	644 469		
I. Lekötött bankbetétek							
III. Pénzáruk, esekkek, betétkönyvek							
III. Forintszámlák					644 469		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések	0	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					0		
Eszközök összesen	0	0	0	0	644 469	Források összesen	644 469
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kiesértékű 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 állománya					0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	241 401	241 401	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

fortulban

Adatellenőrző kód: 5-7f-5a3d-48-5b-d-5569342c356163-6e-20-2341-62-1f

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 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)

..... (alíírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				5	6	7	8	9	10
		4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	414 409	414 409	0	414 409	0	0	0	414 409
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	227 248	384 224	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	641 657	798 633	0	414 409	0	0	0	414 409
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	641 657	798 633	0	414 409	0	0	0	414 409
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 873	53 873	0	53 873	0	0	0	53 873
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	78 740	118 110	0	27 559	0	0	0	27 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	118 110	0	27 559	0	0	0	27 559
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	85 644	0	84 600	0	0	0	84 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	754 331	754 331	0	735 962	0	0	0	735 962
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	754 331	839 975	0	820 562	0	0	0	820 562
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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)	263 707	306 683	0	216 550	0	0	0	216 550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	263 707	306 683	0	216 550	0	0	0	216 550
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 120 400	1 324 768	0	1 064 671	0	0	0	1 064 671
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	32 739	32 739	0	32 739	0	0	0	32 739
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	32 739	32 739	0	32 739	0	0	0	32 739
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
239	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 848 669	2 610 013	0	1 965 692	0	0	0	1 965 692

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erreki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 801 344	1 801 344	0	1 801 344	1 801 344
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 801 344
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 801 344	1 801 344	0	1 801 344	1 801 344
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	148	0	148	148
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	148	0	148	148
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	148	0	148	148
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	1 801 344	1 801 492	0	1 801 492	1 801 492

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti 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)	808 669	808 669	808 669	0	808 669
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	808 669	808 669	808 669	0	808 669
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	808 669	808 669	808 669	0	808 669
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	808 669	808 669	808 669	0	808 669

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek promóciója	999999 Kormányzati funkcióval fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	414 409	414 409	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	414 409	414 409	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	414 409	414 409	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 873	53 873	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 873	53 873	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 559	27 559	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 559	27 559	0	0	0	0
37	Bérllet és lízing díjak (>=38) (K333)	84 600	84 600	0	0	84 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	735 962	735 962	46 079	0	689 883	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	820 962	820 962	46 079	0	774 483	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 550	216 550	7 441	0	209 109	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	216 550	216 550	7 441	0	209 109	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 064 671	81 079	0	0	983 592	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	32 739	0	32 739	0	0	0
152	ebből: központi, kezelési előirányzatok (K506)	32 739	0	32 739	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	32 739	0	32 739	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	400 000	0	0	0	400 000	0
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	400 000	0	0	0	400 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	400 000	0	0	0	400 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 965 692	549 361	32 739	0	1 383 592	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 965 692	549 361	32 739	0	1 383 592	0
309	Államos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási művelődések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok elvégzése és finanszírozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott üzemeltetési kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	1 801 344	0	0	0	1 801 344	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 801 344	0	0	0	1 801 344	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=19+...+12+23+34) (B1)	1 801 344	0	0	0	1 801 344	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajelleget bevételek (>=206+207+208) (B40B2)	148	148	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	148	148	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=165+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	148	148	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 801 492	148	0	0	1 801 344	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	808 669	0	808 669	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	808 669	0	808 669	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	808 669	0	808 669	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	808 669	0	808 669	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 610 161	148	808 669	0	1 801 344	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 801 492
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 965 692
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-164 200
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	808 669
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	808 669
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	644 469
15	C) Összes maradvány (=A+B)	644 469
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	644 469

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lebírán f6 (tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, áruérték, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötséglejtések	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	342 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	72 409
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	414 409
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+78+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	414 409

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
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	1	2	0	0	1	1	3
73	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	1	1	3

12/A - Mérleg					
#	Mérlegnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	808 669	0	0	644 469
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	808 669	0	0	644 469
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	808 669	0	0	644 469
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	808 669	0	0	644 469
182	G/IV Felhalmozott eredmény	64	0	0	186
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	122	0	0	148
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	186	0	0	334
248	J/1 Eredményemlékező bevételek passzív időbeli elhatárolása	808 483	0	0	644 135
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	808 483	0	0	644 135
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	808 669	0	0	644 469

13/A - Eredménykimutatás				
#	Műnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételai	1 106 072	0	1 965 692
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	1 106 072	0	1 965 692
13	10 Anyagköltség	51 291	0	27 559
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	398 295	0	820 562
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	449 586	0	848 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	414 000	0	414 409
20	16 Bérjuttatások	64 170	0	53 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	478 170	0	468 282
22	VI Irányítási költségek	20 945	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	157 371	0	649 289
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	122	0	148
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	122	0	148
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	122	0	148
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=L+II-B)	122	0	148

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beemeltési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, beemeltési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák			0	0		0
11	Összesen (=01+...+10)	808 669	808 669	0	0	644 469	644 469

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

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8249

Szákg: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.22 13:53
Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasználított összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (-+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" fejadáralapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	761 344	117 209	644 135	0
03	Összesen (=01+02)	1 801 344	1 157 209	644 135	0

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 feljuttatott, de 2022. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Előirés (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" feladatcsoport feladatcsoportjának költségvetési támogatás részbeni működési célra felhasznált összege	775 744	775 744	0
03	Összesen (=01+02)	775 744	775 744	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek irányjelével) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	808 669
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	808 669
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)	-164 200
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 965 692
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 610 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-808 669
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	644 469
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	644 469

Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 848 669	2 610 013	1 965 692
I. Működési költségvetés összesen	K1-K8	1 848 669	2 210 013	1 565 692
1. Személyi juttatások	K1	641 657	798 633	414 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 873	53 873	53 873
3. Dologi kiadások	K3	1 120 400	1 324 768	1 064 671
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	32 739	32 739	32 739
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	32 739	32 739	32 739
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	400 000	400 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	400 000	400 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	400 000	400 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 040 000	1 801 344	1 801 492
I. Működési költségvetés összesen	B1-B7	1 040 000	1 801 344	1 801 492
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 801 344	1 801 344
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 801 344	1 801 344
2. Működési bevételek	B4			148
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		808 669	808 669	164 200
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		808 669	408 669	-235 800
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	400 000	400 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0
	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		808 669	808 669	808 669
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B8	808 669	808 669	808 669
1. Maradvány igénybevétele	B813	808 669	808 669	808 669
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 848 669	2 610 013	1 965 692
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 848 669	2 610 013	2 610 161

