

## Előterjesztés a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 18-i ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2021. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **1 749 356** forint, az összes kiadása **812 063** forint volt. A bankszámla egyenlege 2021. január 1-én 418 325 forint, 2021. december 31-én 937 293 forint volt, tehát 2021-ben 518 968 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2021. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2021. január 28-án és június 30-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 290 904 forint összegű, 2021. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2021. február 19-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 127 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2020. évi maradvány összegével 418 325 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **1 749 356** forint felhasználható forrásból ténylegesen **812 063** forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A korábbi évek hagyományait követve 2021-ben is megszerveztük a Tabán Est hagyományőrző, kulturális rendezvényt, ahol a Tabán Szerb Flórkor Egyesület is fellépett. Az eseményen a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke Milorad Dodik is részt vett.

A Farkasréti temetőben található nevezetes szerb személyek gondozatlanul maradt sírjait évek óta – 2021-ben is - Önkormányzatunk ápolta, gondozta, renoválta és koszorúzta. Tudomásunkra jutott, hogy a Farkasréti temetőben nyugszik 40 szerb személy, akiknek sírhelyét 1955-től nem gondozza senki, a sírhelyeket fizetik. Kötelességünknek éreztük gondoskodni a XII. kerületben nyugvó szerb személyek elhanyagolt sírhelyeiről, valamint biztosítani, hogy a jövőben se háborgassák földi maradványaikat, így kifizettük az elmaradt évek díjait, valamint a sírhelyek 25 évre való megváltásáról is gondoskodtunk.

A Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület működését 100 000 forinttal támogattuk.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségként koszorúk kifizetése történt meg.

A 2021. évi működési támogatásból 620 865 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 937 293 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:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 331 031	Működési kiadások	812 063	<b>518 968</b>
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	418 325	Finanszírozási kiadások	0	<b>418 325</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 749 356</b>	<b>Összesen</b>	<b>812 063</b>	<b>937 293</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2020. évi 418 325 forint maradvány 2021. december 31-re 937 293 forintra nőtt.

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

Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 937 293 forint a 2021. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 300 616 forinttal az Önkormányzat szoftvere, adattárolója, monitora, mobiltelefonja, tabletje szerepel. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 462 779 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2021. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, -393 211 forint. A -44 forint felhalmozott eredmény a 2020. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 911 769 forintból 620 865 forint a 2021. évi működési támogatásból 2022. évben visszafizetendő összeg, 290 904 forint pedig a 2021. évi feladat alapú támogatás, melyet 2022. december 31-ig használhatunk fel.

A Képviselő-testület a 2021. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése b) és a d) pontja 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 Szerb 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2022. május 13.



**Dr. László Dömötör**  
elnök

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



**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2021. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű 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	1 330 904	1 330 904	1.	Személyi juttatások	86 614	86 614	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 330 904	1 330 904	2.	Dologi kiadások	871 711	871 711	712 063
2.	Működési bevételek			127	3.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	790 904	100 000
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-400 000	-400 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000
						Tartalékok - Alapítványok	0	290 904	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 330 904</b>	<b>1 331 031</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+3)</b>	<b>1 458 325</b>	<b>1 749 229</b>	<b>812 063</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	418 325	418 325	418 325	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	418 325	418 325	418 325					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>418 325</b>	<b>418 325</b>	<b>418 325</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	<b>1 458 325</b>	<b>1 749 229</b>	<b>1 749 356</b>		Kiadások mindösszesen	<b>1 458 325</b>	<b>1 749 229</b>	<b>812 063</b>

forrásban



**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatás 2021.XII.31.**

forintban

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 indúliáskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök indúliáskori 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. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések					II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					J) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	937 293	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				937 293	
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Kölségvetési évben esedékes követelések					
II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>	<b>Források összesen</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			300 616	300 616	Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 616</b>	<b>300 616</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>
					<b>0</b>





Adatellenőrző kód: -5e-7e-3-24f-5a-21-32e-624a-5a-1f-45-73-4430-721b-1e

**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="8164"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="783091"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## 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

<input type="text"/>	<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	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

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

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési állás, más finanszírozásból	Költségtérítési állás, más finanszírozásból	Költségtérítési állás, más finanszírozásból	Költségtérítési állás, más finanszírozásból	Költségtérítési állás, más finanszírozásból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	86 614	86 614	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+10) (K12)	86 614	86 614	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 614</b>	<b>86 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Özöneltetési anyagok beszerzése (K312)	66 929	66 929	0	30 331	0	0	0	30 331
31	Könyvtérszerzés (=28+29+30) (K31)	66 929	66 929	0	30 331	0	0	0	30 331
37	Bérenél és felmunkánál (K313)	100 000	463 000	0	462 950	0	0	0	462 950
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	48 000	0	47 244	0	0	0	47 244
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	461 988	50 988	0	25 596	0	0	0	25 596
45	Szolgáltatási kiadások (=25+26+27+28+29+30+31+32) (K33)	561 988	561 988	0	535 790	0	0	0	535 790
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 424	190 424	0	145 942	0	0	0	145 942
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	203 424	203 424	0	145 942	0	0	0	145 942
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>871 711</b>	<b>871 711</b>	<b>0</b>	<b>712 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 063</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K509)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
181	ebbsé: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
189	Tartalékok (K513)	0	290 904	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>500 000</b>	<b>780 904</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 458 325</b>	<b>1 749 229</b>	<b>0</b>	<b>812 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812 063</b>

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

**02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési esztergályos	Követelés - Költségvetési évi költségvetési esztergályos	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=15+...+44) (B16)	1 040 000	1 330 904	1 330 904	0	1 330 904
36	eből: központi kezelték előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 330 904</b>	<b>1 330 904</b>	<b>0</b>	<b>1 330 904</b>
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B40K7)	0	0	127	0	127
200	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40K8)	0	0	127	0	127
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 330 904</b>	<b>1 331 031</b>	<b>0</b>	<b>1 331 031</b>

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: B164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Dologi előirányzat	Működési előirányzat	Külsős - Költségvetési fejen előirányzat	Külsős - Közfelújítási és közpénzügyi előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	418 325	418 325	418 325	0	418 325	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	418 325	418 325	418 325	0	418 325	
22	Helyi forrás finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+10+21) (B81)	418 325	418 325	418 325	0	418 325	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>418 325</b>	<b>418 325</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>418 325</b>	

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011150 Összevétel és helyi nemzeti költségvetés (okmányozatok igazgatási tevékenység)	052090 Környezetvédelem - Helyi önkormányzatok költségvetési kiadások
29	Özemméltó anyagok beszerzése (K312)	30 331	30 331	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 331	30 331	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	462 958	0	462 958
39	Karbantartás, kislétszámú szolgálatok (K334)	47 244	0	47 244
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 596	25 596	0
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	535 790	25 596	510 194
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 942	0	137 753
59	Külföldi beutazások és egyéb utazási kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 942	0	137 753
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>712 063</b>	<b>64 116</b>	<b>647 947</b>
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+180) (K512)	100 000	0	100 000
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	0	100 000
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>812 063</b>	<b>64 116</b>	<b>747 947</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>812 063</b>	<b>64 116</b>	<b>747 947</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011400 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak teljesítésére	018000 Támogatási célú finanszírozás módosítások	018020 Nemzeti feladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 330 904	0	0	1 330 904
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 330 904	0	0	1 330 904
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 330 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 904</b>
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B400)	127	127	0	0
200	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B400)	127	127	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 331 031</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>1 330 904</b>
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B011)	410 325	0	410 325	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B011)	410 325	0	410 325	0
306	Helyi forrás finanszírozás bevételei (=280+294+297+...+302+305) (B01)	410 325	0	410 325	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozás bevételei (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>410 325</b>	<b>0</b>	<b>410 325</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 749 356</b>	<b>127</b>	<b>410 325</b>	<b>1 330 904</b>



PIR: 783091

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	1 331 011
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	812 061
03	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>518 968</b>
04	03 Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	418 325
06	<b>II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>418 325</b>
07	<b>A) Alapvető költségvetés maradványa (=I+II)</b>	<b>937 293</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>937 293</b>
17	<b>E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>937 293</b>

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0164  
 Szakág: B41106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Értékei (forint)	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	410	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	C/III/1 Kincstárba kívüli forrászámok	410 325	0	937 293
56	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>410 325</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>
60	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	462 779	0	462 779
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-364 307	0	-44 044
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	320 361	0	-393 211
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>25 524</b>
249	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	911 788
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 788</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 464 728	0	419 135
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 464 728</b>	<b>0</b>	<b>419 135</b>
13	10 Anyagköltség	10 000	0	30 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 170	0	535 790
<b>17</b>	<b>IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>61 170</b>	<b>0</b>	<b>566 121</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>72 756</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 010 630</b>	<b>0</b>	<b>245 942</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>320 172</b>	<b>0</b>	<b>-393 338</b>
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű eredményszámlái bevétel	91	0	127
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>320 263</b>	<b>0</b>	<b>-383 211</b>

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0164  
 Szakág: 641106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Érték típus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Jogszerezés és kapcsolódó vagyoni eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyérbiztosítók	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
15	Bronó értékek összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	36 220	0	484 458	0	0	0	520 678
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	0	0	410	0	0	0	410
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	36 220	0	484 868	0	0	0	521 088
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bronó értéke	36 220	0	264 396	0	0	0	300 616

PIR: 783091  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0164  
Szakág: 041106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartalékvesztésben részesített eszközök értékesítése	Tartalékvesztésben visszatartott eszközök értékesítése	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárnak kívüli forrászónák	418 325	0	0	0	937 293	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>418 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 293</b>	<b>0</b>

PIR: 783091  
Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
15	27%-os köztulajdonú vállalkozások		540 524
61	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti/igél önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igél=1, nem=2)		7
62	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti/igél önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti egységnyi (PIR) száma		512 002

PIR: 783091

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0164

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021,2

Készült: 2022.05.02 16:02

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyevi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A főponti költségvetésből támogatásként rendeltetése bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben elnyert támogatás összege	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben követelt, éven felhatalmazott szervtől fizetett	Eltérés (=4-5)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 36. sorokból részletezés)	1 040 000	419 135	0	-620 865
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. útlap 36. és/vagy 72. sorokból részletezés)	290 904	0	290 904	0
03	Összesen (=01+02)	1 330 904	419 135	290 904	-620 865

PIR: 783091  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02  
 Értéktípus: Forint

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszabályon felhasznált összeg	Ebből 2021. évben az előző időszakig költségvetés felhasznált	Eltérítés (fel nem használt) (-+)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Haza-települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéről működési célú felhasznált összeg	392 928	392 928	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>392 928</b>	<b>392 928</b>	<b>0</b>



PIR: 783091

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.02 16:02

Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfigyelve) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>418 325</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [= (331-3318) + (332-3320)]	418 325
04	<b>B. Korrekció 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)</b>	<b>518 968</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-812 061
06	Bevételek nyilvántartási ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 749 356
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-418 323
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>937 293</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3326)]</b>	<b>937 293</b>



**Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1	1 458 325	1 749 229	812 063
2. Dologi kiadások		K1	86 614	86 614	0
3. Egyéb működési célú kiadások		K3	871 711	871 711	712 063
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K5	500 000	790 904	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	400 000	400 000	0
Tartalékok - Általános tartalék		K512	100 000	100 000	100 000
K513			0	290 904	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>					
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 330 904	1 331 031
Önkormányzatok működési támogatásai		B1	1 040 000	1 330 904	1 331 031
Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről		B16	1 040 000	1 330 904	1 330 904
2. Közhatalmi bevételek		B3			
3. Működési bevételek		B4			127
4. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>					
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					
		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>					
1. Maradvány igénybevétele		B8	418 325	418 325	418 325
		B81	418 325	418 325	418 325
		B813	418 325	418 325	418 325
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>					
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			1 458 325	1 749 229	812 063
			1 458 325	1 749 229	1 749 356

forintban

