

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal	
1-270/8/19	
2019 MÁJ 30.	melléklet
Előadó:	Biro Agnes

Budapest XII. kerület Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának 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 a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót.

. A beszámolót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az 01-es és 02-es űrlap pénzforgalmi szemléletben mutatja be az év során jelentkezett kiadásokat és a bevételeket közgazdasági tagolásban. Az Önkormányzatnak összesen 1 844 ezer Ft bevétele és 2095 ezer Ft költségvetési kiadása keletkezett.

Az 05/A és 6/A űrlap pénzforgalmi szemléletben, funkcionális tagolásban kormányzati funkciók szerint mutatja be a bevételeket és kiadásokat. Az Önkormányzat összes bevétele és kiadása a „011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége” és 018030 „Támogatási célú finanszírozási műveletek” és 084020 „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása” és 082092 „Közművelőse – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” kormányzati funkciókon jelenik meg.

A 7/A melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást. Az alaptevékenység maradványa – a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan 50 ezer Ft lett, mely szabad maradványként jelentkezik. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így vállalkozási maradványa sem keletkezett.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a beszámoló 12/A melléklete tartalmazza. Eszköz oldalon a pénzeszközök között a 2018. december 31.-i a bankszámla egyenleg, 50 ezer Ft-, ezzel szemben a Források összesen 50 e Ft, ebből a mérleg szerinti eredmény -251 ezer Ft.

A 13/A Eredmény kimutatás űrlap eredmény szemléletben mutatja be az év során jelentkezett kiadásokat és a bevételeket. Az Önkormányzatnak az 1 844 ezer Ft működési célú támogatásokkal szemben 641 ezer Ft anyag jellegű ráfordítása, 976 ezer Ft igénybe vett szolgáltatások jellegű ráfordítása, 110 ezer Ft bérjárulékok jellegű ráfordítása, 42 ezer Ft értékcsökkenési leírás jellegű ráfordítása, 326 e Ft egyéb ráfordítása keletkezett. Ennek eredményeként a mérleg szerinti eredmény -251 ezer Ft lett.

Az Önkormányzat 2018-ben értékvesztést nem számolt el. Ennek levezetését a 16/A űrlap tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi éves költségvetési beszámolóját az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Budapest, 2019. május 23. „...”



Kökény Konstantin
elnök

Melléklet: Éves költségvetési beszámoló

Adatellenőrző kód: -45-35-287d-67-820f47-2a15-404d7c51-6f-4d5b11-57

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="8168"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783244"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BUDAPEST



2018. január 01. - 2018. december 31. nap

Vasas Erika

a szerv gazdasági vezetője
VASAS ERIKA

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TECSI SÁNDORNE (név)

2245906 / 5399 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

783244

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Közhatalmi előirányzatok	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Közhatalmi előirányzatok	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Közhatalmi előirányzatok	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Közhatalmi előirányzatok	Közhatalmi költségvetés, más fizetési kötelezettség - Közhatalmi előirányzatok	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 000
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 000
29	Ujzsmelési anyagok beszerzése (K312)	470 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	640 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	653 000	640 539
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	195 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	976 069
45	Szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	195 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000	976 069
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	195 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	295 508
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 899
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	195 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000	314 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	860 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 931 015
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	42 400
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 448
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	53 848
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K3-K8)	1 083 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 145 000	2 094 863

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	1 843 000	1 844 078	0	1 844 078
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 844 078
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	1 843 000	1 844 078	0	1 844 078
206	Egyéb kapott (lám) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B40B2)	0	1 000	70	0	70
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B40B)	0	1 000	70	0	70
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	1 000	70	0	70
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	1 844 000	1 844 148	0	1 844 148

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési előirányzatok	Követelés - költségvetési előirányzatok	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 000	301 000	301 298	0	301 298	301 298
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	301 000	301 000	301 298	0	301 298	301 298
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B83)	301 000	301 000	301 298	0	301 298	301 298
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	301 000	301 000	301 298	0	301 298	301 298

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Csoport		01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási költségvetése	084020 Nemzeti régi fejlesztési kiadások előirányozásai és támogatásai
		110 000	110 000		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 000	110 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 000	62 000	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	48 000	48 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 539	179 841	0	460 698
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	640 539	179 841	0	460 698
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	976 069	31 513	794 556	150 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	976 069	31 513	794 556	150 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	295 508	53 661	92 355	149 492
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 899	18 899	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	314 407	72 560	92 355	149 492
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	1 931 015	283 914	886 911	760 190
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 400	42 400	0	0
196	Bebiztosítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 448	11 448	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	53 848	53 848	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 094 863	447 762	886 911	760 190
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 094 863	447 762	886 911	760 190

PIR: 783244
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi köztet: 8168
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		011140 Országos és helyi önkormányzati önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Közigazgatási célú finanszírozási műveletek	094020 Nemzeti és nemzetiségi köznevelési feladatok ellátása és támogatása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 844 078	0	0	1 844 078
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 844 078	0	0	1 844 078
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 844 078	0	0	1 844 078
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B40B2)	70	70	0	0
209	Kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B40B)	70	70	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	70	70	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 844 148	70	0	1 844 078
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	301 298	0	301 298	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	301 298	0	301 298	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	301 298	0	301 298	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	301 298	0	301 298	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 145 446	70	301 298	1 844 078

PIR: 783244
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		Méggyőzés	Összesen
#		2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 844 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 094 863
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-250 715
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		301 298
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		301 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		50 583
15	C) Összes maradvány (=A+B)		50 583
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		50 583

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tulajdoni részek 5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	301 009	0	50 294
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	301 009	0	50 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	301 009	0	50 294
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	301 009	0	50 294
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	237 407	0	237 407
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 701	0	63 602
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 303	0	-250 715
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	301 009	0	50 294
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	301 009	0	50 294

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (é/é)	Tárgyi időszelek
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszemléletű bevételei	1 317 520	0	1 844 078
12	III Egyéb eredménysszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 317 520	0	1 844 078
13	10 Anyagköltség	364 763	0	640 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 606	0	976 069
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	590 369	0	1 616 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	301 846	0	0
20	16 Belföldi utazások	0	0	110 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	301 846	0	110 000
22	VI Értékcsokkentési leírás	0	0	42 400
23	VII Egyéb ráfordítások	258 959	0	325 855
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	166 346	0	-250 785
28	20 Egyéb kapott (ártó) kamatok és kamatjellegű eredménysszemléletű bevételek	957	0	70
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	957	0	70
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	957	0	70
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	167 303	0	-250 715

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyenletlen, az kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célok, berendezések, felzerelés, létfeltételek	Tulajdoni jogok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	25 598	0	0	0	0	25 598
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	42 400	0	0	0	0	42 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	42 400	0	0	42 400	0	84 800
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
15	Brmó érték összesen (=01+08-14)	0	0	67 998	0	0	0	0	67 998
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	0	0	25 598	0	0	0	0	25 598
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	0	0	42 400	0	0	0	0	42 400
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	67 998	0	0	0	0	67 998
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	0	0	67 998	0	0	0	0	67 998
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	67 998	0	0	0	0	67 998

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adók, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatrt értékesítés	Zéró adóig. helyreállítás dínei	Zéró adóig. helyreállítás dínei	Zéró adóig. helyreállítás dínei	Záró adóig. értékesítés
06	Kincstárban kívüli forrászámok		301 009	0	0	0	0	50 294	0
11	Összesen (=01+...+10)		301 009	0	0	0	0	50 294	0

PIR: 783244

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.14 17:00
Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	A. központi költségvetésből támogatásigényelhető nemhátrékoztatható becsült összeg	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben igényelt támogatás összege	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben igényelt támogatásból lezárított összeg	A. települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben igényelt támogatásból lezárított összeg	Eltérés (=4-5+6)
1	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. tájékoztató táblázat 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. tájékoztató táblázat 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	879 478	825 184	825 184	50 294	0
03	Összesen (=01+02)	1 844 078	1 793 784	1 793 784	50 294	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési területi nemzeti önkormányzat által a 2017. évben (a) nem használt, de 2018. évben megszerzett felhasználható összeg	Ebből 2018. évről a előző határidőig irányjelzővel felhasználott	Eltérés (a) nem bűsznált (a-b)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	301 009	301 009	0
03	Összesen (=01+02)	301 009	301 009	0