

Adatellenőrző kód: -19-26482e3e-6d-655e-4e472a7b-44-30-2f5814-31-50-64

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8164	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

783091	1247	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:

BUDAPEST XII. KERÜLET SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

BUDAPEST 2019 év. MÁRCIUS hó nap

Naraini
 a szerv gazdasági vezetője
 VASAS ERIKA

Judit
 a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PECSI SANDORNE (név)
2245900 / 5399 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv vezetőjéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
 (név, telefon)

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

7	8	3	0	9	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORAIS.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 tárgyévet 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

PIR: 783091
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Erőforrás	Működési célú	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben előirányzott	Költségvetési évben előirányzott	
2									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	117 000	0	92 298	0	0	0	92 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	117 000	0	92 298	0	0	0	92 298
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	117 000	0	92 298	0	0	0	92 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	30 000	0	26 772	0	0	0	26 772
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	30 000	0	26 772	0	0	0	26 772
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	250 000	180 000	0	141 732	0	0	0	141 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	176 000	0	127 827	0	0	0	127 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	356 000	356 000	0	269 559	0	0	0	269 559
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	450 000	90 000	0	89 350	0	0	0	89 350
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	90 000	0	89 350	0	0	0	89 350
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	127 000	97 000	0	70 928	0	0	0	70 928
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	40 000	0	18 271	0	0	0	18 271
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 000	137 000	0	89 199	0	0	0	89 199
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	987 000	613 000	0	473 880	0	0	0	473 880
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=148+...+156) (K306)	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000
157	eből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 000	0	36 220	0	0	0	36 220
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	57 000	0	56 692	0	0	0	56 692
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 000	0	25 087	0	0	0	25 087
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	173 000	0	117 999	0	0	0	117 999
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	987 000	1 457 000	0	1 236 177	0	0	0	1 236 177

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Egyedi előirányzat	Bőveített előirányzat	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési éven szerződés	Követelés - Költségvetési éven szerződés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*+...+42) (B16)	782 000	1 252 000	1 251 536	0	1 251 536	1 251 536
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 171 536
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	80 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*+...+10+21+32) (B1)	782 000	1 252 000	1 251 536	0	1 251 536	1 251 536
206	Egyéb kamort (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	84	0	84	84
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	84	0	84	84
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	84	0	84	84
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	1 252 000	1 251 620	0	1 251 620	1 251 620

PIR: 783091
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évről következő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	205 000	205 000	205 184	0	205 184	205 184
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	205 000	205 000	205 184	0	205 184	205 184
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	205 000	205 000	205 184	0	205 184	205 184
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	205 000	205 000	205 184	0	205 184	205 184

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	012092 Kulturális értékek, emlékművek, műemlékek, emlékhelyek, emléktáblák, múzeumok, emlékhelyek, emléktáblák, múzeumok, emlékhelyek, emléktáblák	014020 Nemzeti és helyi önkormányzatok működésének elősegítése és támogatása
		Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	92 298	0	0	92 298	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	92 298	0	0	92 298	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 298	0	0	92 298	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 000	14 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 000	8 000	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelémaadó (K2)	6 000	6 000	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 772	26 772	0	26 772	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 772	26 772	0	26 772	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	141 732	141 732	0	141 732	141 732
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	127 827	20 827	7 000	7 000	100 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 559	20 827	7 000	7 000	241 732
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 350	0	0	0	88 350
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	88 350	0	0	0	88 350
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 928	7 228	20 968	20 968	42 732
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 271	1	1 734	1 734	16 536
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	89 199	7 229	22 702	22 702	59 268
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	473 880	54 828	29 702	29 702	389 350
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K306)	540 000	0	0	0	540 000
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K306)	540 000	0	0	0	540 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	540 000	0	0	0	540 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	36 220	36 220	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56 692	56 692	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 087	25 087	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	117 999	117 999	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 238 177	186 827	122 000	122 000	929 350
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 238 177	186 827	122 000	122 000	929 350

PIR: 783091
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8164
Szakág: 84.1106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összevont		011030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzeti költségvetési szervek ellátásai előirányzatok
		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 251 536	0	0	1 251 536
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 171 536	0	0	1 171 536
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	80 000	0	0	80 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 251 536	0	0	1 251 536
206	Egyéb kárpót (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	84	84	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	84	84	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	84	84	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 251 620	84	0	1 251 536
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.1.1)	205 184	0	205 184	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	205 184	0	205 184	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	205 184	0	205 184	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	205 184	0	205 184	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 456 804	84	205 184	1 251 536

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Mégjelölés	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 251 620
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 238 177
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 443
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	205 184
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 184
07	A) Alapvetékenység maradványa (=A+D)	218 627
15	C) Összes maradvány (=A+B)	218 627
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	218 627

12/A - Mérleg				
#	Műveletek	Rögzítések	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 678	0	145 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	218 678	0	145 922
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	218 678	0	145 922
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	205 280	0	218 723
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	205 280	0	218 723
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	205 280	0	218 723
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	423 958	0	364 645
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	462 779	0	462 779
180	G/IV Felhalmozott eredmény	238 280	0	-38 821
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-277 101	0	-59 313
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	423 958	0	364 645
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	423 958	0	364 645

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Pénz idők	Működési évek	Fárgyi idők
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszamláiati bevételei	1 210 088	0	1 251 536
12	III Egyéb eredménysszamláiati bevételek (=06+07+08+09)	1 210 088	0	1 251 536
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	676 745	0	344 681
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	676 745	0	344 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 138	0	92 298
20	16 Bérjárulékok	0	0	14 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 138	0	106 298
22	VI Értéksökkenési leírás	193 120	0	165 668
23	VII Egyéb ráfordítások	582 349	0	654 286
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-279 264	0	-59 397
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredménysszamláiati bevételek	2 163	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszamláiati bevételei (=17+18+19+20+21)	2 163	0	84
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 163	0	84
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-277 101	0	-59 313

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Ojzszámlák (13+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Árgefeletlenek és koncesszióba adott eszközök	Céplelt, bevonások, elárverelési járművek	Tenyeszállományok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	0	428 176	0	0	0	0	428 176
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	36 220	0	0	0	0	56 692	0	92 912
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 692	0	0	0	0	56 692
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 220	0	56 692	0	0	56 692	0	149 604
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	56 692	0	56 692
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 220	0	484 868	0	0	0	0	521 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	209 498	0	0	0	0	209 498
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	36 220	0	129 448	0	0	0	0	165 668
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	36 220	0	338 946	0	0	0	0	375 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 220	0	338 946	0	0	0	0	375 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	145 922	0	0	0	0	145 922
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	36 220	0	264 396	0	0	0	0	300 616

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevételek érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékosításhoz elszámolt értékesítés	Tartalékosításhoz visszairt értékesítés	Záró adatok, bevételek érték	Záró adatok, értékesítés
06	Kincstárn kívüli forrászámok	205 280	0	0	0	218 723	0
11	Összesen (-01+...+10)	205 280	0	0	0	218 723	0

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból rendeltetésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben teljesítésen felhatalmazott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben követendő évi felhatalmazott összeg	Elterés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 34. sorának részszáma)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladati költségvetési támogatás része (02. táblap 34. és vagy 70. sorának részszáma)	206 936	0	206 936	0
03	Összesen (=01+02)	1 171 536	964 600	206 936	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2017. évben felhasznált összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig költségvetésen felhasználható		Előre (fel nem használt) (-+4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részleírás működési célra felhasznált összeg	205 280	205 280	0
03	Összesen (-01+02)	205 280	205 280	0

