

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 25 -i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési beszámolót.

Az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámolót (továbbiakban: beszámoló) a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti. 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 Önkormányzat összesen 3 197 ezer Ft működési támogatási bevétele keletkezett és 3 412 ezer Ft dologi 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” kormányzati funkción jelenik meg.

A 7/A melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást. Az alaptevékenység maradványa – a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan 274 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 2017. december 31.-i a bankszámla egyenleg, 274 ezer Ft-, a Forrás oldalon -19 ezer Ft mérlegszerű eredmény jelenik meg. Az Eszközök, Források összesen, egyezően 373 ezer Ft.

A 13/A Eredmény kimutatás űrlap eredmény szemléletben mutatja be az év során jelentkezett kiadásokat és a bevételeket. Az Önkormányzatnak az 3 196 ezer Ft működési célú támogatások, és 1 ezer Ft pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeivel szemben 1 714 ezer Ft anyagjellegű, 660 ezer Ft személyi jellegű, 239 ezer Ft értékcsökkenési leírás, 603 ezer Ft egyéb ráfordítása keletkezett. Ennek eredményeként a mérleg szerinti eredmény -19 ezer Ft lett.

Az Önkormányzat 2017-ben értékvesztést nem számolt el. Ennek levezetését a 16/A űrlap tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi éves költségvetési beszámolóját az előterjesztésben és annak mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.

Budapest, 2018. április 27.


Nyitrai Zoltán
elnök

Adatellenőrző kód: -54231c6e-1e5c-57-6d-5848-4b-70-70c2b6b341f6636

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	8234 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
829964 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 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
05	2017	01	01	12	31

Budapest

2018. év. április hó 12. nap

András Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Sándor (név)

0670/9389336 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírást)

.....(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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI LENCYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet 8234
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

01/A - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endent előirányzat	Módszertart előirányzat	Költségtérítési célú, más központosított - Költségvetési célú - Eszközbeszerzés	Költségtérítési célú, más központosított - Költségvetési célú - Eszközbeszerzés	Költségtérítési célú, más központosított - Költségvetési célú - Eszközbeszerzés	Költségtérítési célú, más központosított - Költségvetési célú - Eszközbeszerzés	Költségtérítési célú, más központosított - Költségvetési célú - Eszközbeszerzés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselői jutalásai (K121)	346 000	347 000	0	346 500	0	0	0	346 500
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	0	13 000	0	12 975	0	0	0	12 975
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	60 000	287 000	0	144 405	0	0	0	144 405
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	406 000	647 000	0	503 880	0	0	0	503 880
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	406 000	647 000	0	503 880	0	0	0	503 880
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 000	158 000	0	155 995	0	0	0	155 995
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	50 000	0	47 161	0	0	0	47 161
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 000	50 000	0	47 161	0	0	0	47 161
38	Bérfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)	0	51 000	0	23 622	0	0	0	23 622
43	Szakmai leveletyiséget segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	0	118 110	0	0	0	118 110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	340 000	1 631 000	0	1 623 275	0	0	0	1 623 275
46	Szolgáltatási kiadások (=38+37+36+41+43+44) (K33)	340 000	1 632 000	0	1 765 007	0	0	0	1 765 007
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 000	390 000	0	343 343	0	0	0	343 343
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	201 000	100 000	0	98 007	0	0	0	98 007
60	Közfeltele befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	380 000	490 000	0	441 350	0	0	0	441 350
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	840 000	2 372 000	0	2 253 518	0	0	0	2 253 518
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	67 000	0	66 844	0	0	0	66 844
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	eből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	97 000	0	96 844	0	0	0	96 844
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	346 000	0	337 506	0	0	0	337 506
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 000	0	64 529	0	0	0	64 529
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	413 000	0	402 035	0	0	0	402 035

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi köztet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 272 000	3 687 000	0	3 412 272	0	0	0	3 412 272

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	3 196 000	3 195 936	0	3 195 936
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 045 936
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	3 196 000	3 195 936	0	3 195 936
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	1 000	735	0	735
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	735	0	735
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 000	735	0	735
283	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	782 000	3 197 000	3 196 671	0	3 196 671

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi közvet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi érvényesítés	Követelés - Kötelezettségi érvényesítés módosítás	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	490 000	490 000	489 667	0	489 667
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	490 000	490 000	489 667	0	489 667
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	490 000	490 000	489 667	0	489 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	490 000	490 000	489 667	0	489 667

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti költségvetési jogszabályok alapján	092030 Működési tevékenységek (törvény-számok)	092044 Könyvtári szolgáltatások	092092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	094120 Nemzetiségi köztalálkozók ellátása és ünnepeltje
16	Választott tisztviselői jutatai (K121)	346 500		34 500	0	0	252 000
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 975	0	0	0	0	0
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (K122)	143 405	0	0	0	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	503 880	94 500	0	0	0	94 750
20	Külső személyi juttatások (=18+17+19) (K12)	503 880	94 500	0	0	0	346 750
21	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 995	86 995	0	0	0	346 750
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	43 970	2 970	0	0	0	69 000
25	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 000	40 000	0	0	0	41 000
28	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	63 025	35 025	0	0	0	0
30	ebblől: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	47 161	47 161	0	0	0	28 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 161	47 161	0	0	0	0
33	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 161	47 161	0	0	0	0
38	Bérfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)	23 622	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 110	0	0	0	23 622	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 623 275	53 066	190 000	0	0	118 110
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K23)	1 765 007	53 066	190 000	0	0	663 230
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	343 343	29 742	0	0	0	781 340
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 007	62 992	0	0	0	159 110
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	441 350	92 734	0	0	23 122	11 893
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 253 518	192 961	190 000	0	177 613	171 003
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	66 844	0	0	0	0	952 343
152	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	36 844	0	0	0	0	66 844
160	ebblől: nemzeti költségvetési szervek (K506)	30 000	0	0	0	0	36 844
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	30 000	0	0	0	0	30 000
182	ebblől: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000	0	0	0	0	30 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=129+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	96 844	0	0	0	0	96 844
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	337 506	78 759	0	98 510	160 257	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 529	21 260	0	0	43 269	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	402 035	99 999	0	98 510	203 526	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	3 412 272	474 455	190 000	98 510	1 184 370	1 464 937
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 412 272	474 455	190 000	98 510	1 184 370	1 464 937
310	Állagos szatizmkai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi közvet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Mégnevezés	Összesen		011140 Összesítés és helyi nemzeti költségvetési jogalkotási tevékenysége	01800 Társulások önkormányzatok finanszírozási műveletek	004020 Nemzeti költségvetés felállítás és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 195 936	150 000	0	0	3 045 936
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 045 936	0	0	0	3 045 936
41	ebből: nemzeti költségvetési szervek (B16)	150 000	150 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 195 936	150 000	0	0	3 045 936
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajutalványok bevételek (>=206+207) (B4082)	735	735	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-202+205) (B408)	735	735	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	735	735	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 196 671	150 735	0	0	3 045 936
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	489 667	0	0	489 667	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	489 667	0	0	489 667	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B8.1)	489 667	0	0	489 667	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	489 667	0	0	489 667	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 686 338	150 735	0	489 667	3 045 936

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENCSELY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 196 671
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 412 272
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-215 601
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	489 667
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	489 667
07	A) Alaptevékenység maradványa (=e+II)	274 066
15	C) Összes maradvány (=A+B)	274 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	274 066

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40

Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* az átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, miniszabványok	Normatív juttatások, céljuttatás, nyelvtudás, prímium	Képzési, ágazati, helyettesítési díj, utazási díjszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi feladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	egyb. választott tisztviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	346 500
74	egyb. választott tisztviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	346 500
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	346 500
84	Állagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves adagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám önkormányzati	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám önkormányzati	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	1	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	2	1	3	0	0	0	0	3
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	0	0	0	0	3
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	2	1	3	0	0	0	0	3
57	I. funkció csoport	2	1	3	0	0	0	0	3

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrészek
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	98 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	98 510
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	0	0	98 510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	435 089	0	274 048
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	435 089	0	274 048
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	435 089	0	274 048
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 560	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	54 560	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 560	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	54 560	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	489 649	0	372 558
183	G/IV Félhalmozott eredmény	13 982	0	391 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	357 165	0	-18 581
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	371 147	0	372 558
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 510	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	98 510	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	98 510	0	0
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 992	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 992	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	489 649	0	372 558

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40

Értéktípus: Forint

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 317 636	0	3 195 936
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	2 317 636	0	3 195 936
13	10 Anyagköltség	237 471	0	-51 349
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	744 821	0	1 765 007
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	982 292	0	1 713 658
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	220 476	0	503 880
20	16 Bérjárulékok	19 992	0	155 995
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 468	0	659 875
22	VI. Értékszátkelési leírás	22 046	0	238 996
23	VII. Egyéb ráfordítások	719 973	0	602 723
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=LII+III-IV-V-VI-VII)	352 857	0	-19 316
28	20 Egyéb kapott (játék) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	4 308	0	735
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	4 308	0	735
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 308	0	735
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	357 165	0	-18 581

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYÉL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40

Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		Immateriális javak			Tenyészállatok			Beruházások és felújítások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	0	22 046	0	0	0	0	22 046	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	337 506	0	0	0	0	337 506	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	337 506	0	0	0	0	337 506	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	359 552	0	0	0	0	359 552	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	22 046	0	0	0	0	22 046	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	238 996	0	0	0	0	238 996	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	0	0	261 042	0	0	0	0	261 042	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	261 042	0	0	0	0	261 042	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	98 510	0	0	0	0	98 510	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	261 042	0	0	0	0	261 042	

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	54 560	0	0	0	0	0
06	Külföldön kívüli források	435 089	0	0	0	274 048	0
11	Összesen (=01+...+10)	489 649	0	0	0	274 048	0

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által ügyletben tárgyalt összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben tárgyalt összeg	Elérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. újr. 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. újr. 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	943 936	689 888	274 048	0
03	Összesen (=01+02)	1 745 936	1 471 888	274 048	0

PIR: 829964

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8234

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:40
Értékűpus: Forint

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének megvalósulása				
#	Megnevezés	A települési területi nemzeti önkormányzatok által a 2016. évből fel nem használt, a 2017. évből jogszabályi előírások alapján felhasználható összeg	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Előirányzat (4) szám hacsak másképp nem jelöljük meg
1	2	3	4	5
01	A. "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetés támogatás részbeni működési célra felhasznált összeg	467 755	467 755	0
03	Összesen (=01+02)	467 755	467 755	0