

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 28-i ülésére

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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 782 ezer Ft működési támogatási, 321 ezer Ft feladatalapú támogatási, 2 ezer Ft működési bevétele (kamat bevétel) keletkezett és 1 212 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” kormányzati funkción jelenik meg.

A 7/A melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást. Az alaptévékenység maradványa – a bevételek és kiadások különbözetéből adódóan 201 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 és Forrás oldalon megegyezően összesen 241 e Ft jelenik meg, melyből a pénzeszközök közül a 2017. december 31.-i bankszámla egyenleg 200 ezer Ft.

A 13/A Eredmény kimutatás űrlap eredmény szemléletben mutatja be az év során jelentkezett kiadásokat és a bevételeket. Az Önkormányzatnak az 1103 ezer Ft működési célú támogatások és a 2 e Ft pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeivel szemben 473 ezer Ft anyagjellegű, 280 ezer Ft személyi jellegű ráfordítása, 233 ezer Ft értékcsökkenési leírása és 266 ezer Ft egyéb ráfordítása, összesen 1 252 ezer Ft ráfordítása keletkezett. Ennek eredményeként a mérleg szerinti eredmény -147 ezer Ft lett.

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

Határozati javaslat:

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

Budapest, 2018. május 28.


Hrivnák Mihály
elnök

Adatellenőrző kód: -74-22-97-6730-4e11c2c-5b2-5812e4667-1d72-3c

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	8167 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
783200 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest 2018. év. április hó. 12 nap

Helyi Zoltán
.....
a szerv gazdasági vezetője

Szűcs Viktória
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándor Hédi (név)

0670/9389336 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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, vagyionkezelésbe 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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előző évi költségvetés	Működési célú költségvetés	Költségvetési célú kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások - Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások - Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások - Költségvetési célú kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Váltszort díjszámítások jutalásai (K121)	150 000	150 000	0	187 000	0	0	187 000
17	Munkabérezse tárgyú egyéb jogszabályon nem alapít foglalkoztatónak fizetett jutalások (K122)	70 000	30 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	100 000	100 000	0	44 905	0	0	44 905
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	320 000	320 000	0	231 905	0	0	231 905
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	320 000	320 000	0	231 905	0	0	231 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	140 000	80 000	0	48 400	0	0	48 400
22	éhségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	7 000	0	6 971	0	0	6 971
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	37 000	0	35 713	0	0	35 713
32	Kiszábelbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 000	44 000	0	42 684	0	0	42 684
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	28 000	0	24 950	0	0	24 950
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35 000	38 000	0	24 950	0	0	24 950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	250 000	368 000	0	364 885	0	0	364 885
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	250 000	398 000	0	394 885	0	0	394 885
47	Küldemények kiadásai (K341)	10 000	15 000	0	10 376	0	0	10 376
49	Küldemények reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	15 000	0	10 376	0	0	10 376
50	Működési célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K351)	134 000	120 000	0	72 263	0	0	72 263
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 000	65 000	0	62 795	0	0	62 795
60	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	296 000	185 000	0	135 058	0	0	135 058
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	631 000	680 000	0	607 953	0	0	607 953
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	79 000	0	78 368	0	0	78 368
127	Előzetes és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	79 000	0	78 368	0	0	78 368
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	79 000	0	78 368	0	0	78 368
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	15 000	0	13 771	0	0	13 771
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	177 000	0	177 000	0	0	177 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 000	0	2 597	0	0	2 597
199	Beruházási célú előzetesen felzárkolt általános forgalmi adó (K67)	0	53 000	0	52 208	0	0	52 208
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	255 000	0	245 576	0	0	245 576

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésiállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésiállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésiállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésiállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésiállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 091 000	1 414 000	0	1 212 202	0	0	1 212 202	

PIR: 783200
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI SZILVÁK NEMZETTSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés		Teljesítés
		3	4		6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		782 000	1 03 000	1 103 312	0	1 103 312
34	ebbel: központi kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 103 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		782 000	1 103 000	1 103 312	0	1 103 312
205	Egyéb jellegű kamatok és kamagnyelvény bevételek (=506+207) (B4083)		0	2 000	1 712	0	1 712
208	Kamatbevételek és más nyereségüléggel bevételek (=202+205) (B408)		0	2 000	1 712	0	1 712
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+204+208+216+217+218) (B4)		0	2 000	1 712	0	1 712
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		782 000	1 105 000	1 105 024	0	1 105 024

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZILVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetés kiemelt területe	Követelés - Költségvetés ÁH-n kívüli területe	Teljesítés	
1	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81:31)	309 000	309 000	308 552	0	308 552	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81:3)	309 000	309 000	308 552	0	308 552	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	309 000	309 000	308 552	0	308 552	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	309 000	309 000	308 552	0	308 552	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Előzetes és helyi határozatú önkormányzatok igazgatási funkcióira				018010 Önkormányzatok, szervezetek költségvetéséből	018010 Önkormányzatok, szervezetek költségvetéséből a központi költségvetésből	082002 Közművelődés - hagyományok költészet, kulturális értékek, fondóriumok	094000 Nemzetiség, közállományok ellátása és támogatása
			011140 Előzetes és helyi határozatú önkormányzatok igazgatási funkcióira	018010 Önkormányzatok, szervezetek költségvetéséből	018010 Önkormányzatok, szervezetek költségvetéséből a központi költségvetésből	082002 Közművelődés - hagyományok költészet, kulturális értékek, fondóriumok				
16	Váltsóór díjazások (K121)	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi jutások (K129)	44 905	267	0	0	0	41 795	2 843	0	
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	231 905	187 267	0	0	0	41 795	2 843	0	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	231 905	187 267	0	0	0	41 795	2 843	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	0	0	0	0	0	6 971	0	
30	Üzemennteljesítési anyagok beszerzése (K312)	35 713	35 713	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 684	35 713	0	0	0	0	6 971	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 950	24 950	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 950	24 950	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	364 885	58 349	0	0	0	306 536	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	364 885	58 349	0	0	0	306 536	0	0	
47	Kiszámlázott kiadások (K341)	10 376	40	0	0	0	336 536	0	0	
49	Kiküldetés, felkötés- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 376	40	0	0	0	0	10 336	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 263	17 418	0	0	0	53 549	1 296	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	62 795	62 795	0	0	0	0	0	0	
60	Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+53+59) (K35)	135 058	80 213	0	0	0	53 549	1 296	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 953	199 265	0	0	0	390 085	18 603	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5001)	78 368	0	0	0	0	78 368	0	0	
127	Elyvonások és befizetések (=24+125+126) (K502)	78 368	0	0	0	0	78 368	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	78 368	0	0	0	0	78 368	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, leírás (K61)	13 771	13 771	0	0	0	0	0	0	
195	Informacionális eszközök beszerzése, leírás (K63)	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, leírás (K64)	2 597	2 597	0	0	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 208	52 208	0	0	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	245 576	245 576	0	0	0	0	0	0	
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 212 202	680 508	0	0	0	431 880	21 446	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 212 202	680 508	0	0	0	431 880	21 446	0	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPESTI XII. KERÜLETI SZL. OVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
		Összesen	0111-01 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok jogszabályi követhetősége	0111-03 Támogatás célú finanszírozás műveltség	06-01-01 Nemzetiségi közfeladatok ellátása célú támogatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 103 312	0	0	1 103 312
34	ebből: központi kezelésű adótervezések (B16)	1 103 312	0	0	1 103 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 103 312	0	0	1 103 312
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegly bevételek (>=206+207) (B4082)	1 712	1 712	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=202+205) (B408)	1 712	1 712	0	0
221	Működési bevételek (=-186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 712	1 712	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 105 024	1 712	0	1 103 312
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	308 552	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	308 552	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	308 552	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	308 552	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 413 576	1 712	0	1 103 312

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLÓVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	Q1	Q2
1	2	3	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		1 105 024
02	Alapvető költségvetési működési		1 212 202
03	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-107 178
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek		308 552
06	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		308 552
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+II)		201 374
15	C) Összes maradvány (=A+B)		201 374
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		201 374

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZL OVAK NEMZETISÉGI ONKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi közter: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értékpárus: Fomni

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lebontás (f) (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektkérdmény	Kiszárm. ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyenlítőli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	egyb. választott tisztviselők (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
74	egyb. választott tisztviselők (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZVISELŐK ÖSSZESEN (67+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-22-36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000
84	Állásos statisztikai állományi létszám (évesítés és átadás statisztikai állományi létszám) (f)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szekág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	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: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZL. ÖVAK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi közter: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Névvezeték	Előző időszak	Működésbeli (+/-)	Tartaléki időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi lemegek	79 295	0	39 695
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	79 295	0	39 695
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5)	79 295	0	39 695
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	307 753	0	200 105
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	307 753	0	200 105
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	307 753	0	200 105
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1/3)	1 000	0	1 470
148	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 000	0	1 470
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 000	0	1 470
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	1 000	0	1 470
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	388 048	0	241 270
181	G/III Egyéb eszközök indultkorin értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 170 877	0	1 170 877
182	G/III Egyéb eszközök indultkorin értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 170 877	0	1 170 877
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-366 781	0	-782 929
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-427 598	0	-146 778
186	G/ SALÁI TŐKE (=G/1+...+G/VI)	386 498	0	241 270
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 550	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 550	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	388 048	0	241 270

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi közter: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Eredeti időszaki	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszámlái bevételei	987 750	0	1 103 312
12	III Egyéb eredményyszámlái bevételek (-06-07+08+09)	987 750	0	1 103 312
13	10 Anyagköltség	260 237	0	42 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	293 982	0	430 211
17	IV Anyagiilegeli ráfordítások (-10+11+12+13)	553 619	0	472 895
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	225 679	0	231 905
20	16 Bérjelzők	67 700	0	48 400
21	V Személyi juttatások (-14+15+16)	293 379	0	280 305
22	VI Értékszámképzés leírás	62 820	0	232 968
23	VII Egyéb ráfordítások	508 615	0	265 634
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+III-IV-V-VI-VII)	-430 683	0	-148 490
28	20 Egyéb kapott (játé) kamatok és kamattulajdoni eredményezése bevételek	3 085	0	1 712
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezése bevételei (-17+18+19+20+21)	3 085	0	1 712
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	3 085	0	1 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+AB)	-427 598	0	-146 778

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ismeretlen értékű vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések járművek	Tárgyszállások	Berendezések és felhívások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	120 000	0	23 220	0	0	0	143 220
02	Immateriális javak beszerzése, u.n. átváltó berendezések	13 771	0	0	0	179 597	0	193 368
04	Berendezésekből, felhívásokból átváltó érték	0	0	179 597	0	0	0	179 597
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 771	0	179 597	0	179 597	0	372 965
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	179 597	0	179 597
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	179 597	0	179 597
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 771	0	202 817	0	0	0	336 588
16	Tárgy szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	40 705	0	23 220	0	0	0	63 925
17	Tárgy szerinti értékcsökkenés növekedése	53 371	0	179 597	0	0	0	232 968
19	Tárgy szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	94 076	0	202 817	0	0	0	296 893
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	94 076	0	202 817	0	0	0	296 893
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 695	0	0	0	0	0	39 695
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 771	0	202 817	0	0	0	216 588

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017 2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, lekötöttélt érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban állomány értékesítés	Tulajdonszámban visszatart értékesítés	Záró adatok, lekötöttélt érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Ador előlegek	1 000	0	0	0	1 470	0
06	Kínoston Ifjúi egyesületék	307 753	0	0	0	200 105	0
11	Összesen (-01+...+10)	308 753	0	0	0	201 575	0

PRR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatáson rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben igénybe vett felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben felhasznált tervezett összeg	Elhírt (-+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	321 312	121 207	200 105	0
03	Összesen (=01+02)	1 103 312	903 207	200 105	0

PIR: 783200
 Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8167
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.18 13:35
 Értéktípus: Forint

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A településtervelet nemzetiségi önkormányzat által a 2016. évtől fel nem használt, de 2017. évtől jogkörében felhasználható összeg	EBől 2017. évtől az előir. felhívásig költségvetésben felhasznált	Ellent. (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részről működési célú felhasználás összeg	206 064	206 064	0
03	Összesen (-01+02)	206 064	206 064	0