

Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
1184 Budapest, Üllői út 400.
Tel.: 06-30-939-9268

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30-án (hétfőn) 9:00 órakor tartandó ülésére.

Helyszín: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri
Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400.) I. emelet 119. tárgyaló

Napirendi pontok:

1.) A 2021. évi zárszámadás elfogadása.
Előterjesztő: Dimity Boriszláv elnök

2.) Egyebek.

Budapest, 2022. május 26.



ELŐTERJESZTÉS

a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30.-i ülésére

Tárgy: A 2021. évi zárszámadás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a helyi 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 Áht. előírásainak megfelelően előterjesztem a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

1. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti szerkezetben, az előterjesztés 1-8. mellékletei szerinti tartalommal a 2021. évi beszámolót 5.934.181.- Ft bevétellel és 3.837.965.- Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Dimity Boriszláv elnök

Határidő: 2022. május 30.

2. Határozati javaslat:

A Budapest Főváros XVIII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy gondoskodjon a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítása során a maradvány előirányozatosításáról.

Felelős: Dimity Boriszláv elnök

Határidő: 2022. május 30.

Budapest, 2022. MÁJ. 20

Tisztelettel:

Dimity Boriszláv
elnök



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

dr. Remyecz Róbert
jegyző

Mellékletek:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Bevételi főtábla | 5. Eredménykimutatás |
| 2. Kiadási főtábla | 6. Maradványkimutatás |
| 3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | 7. Pénzeszközök változása |
| 4. Mérleg | 8. Vagyonkimutatás |

Mellékletek

	Oldal
1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	2
3. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege	3
4. Mérleg	4
5. Eredménykimutatás	5
6. Maradványkimutatás	6
7. Pénzeszközök változása	7
8. Vagyonkimutatás	8

XVIII.ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Bevételi fő tábla

1. melléklet
Ft

		Eredeti ei.		Mód. Ei. 2.		Telj.I-XII.hó	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+3)	1 876 739		3 079 757		3 079 757	
2.	- Önkormányzati támogatás	836 739		1 336 739		1 336 739	
3.	- Központi költségvetési támogatás	1 040 000		1 743 018		1 743 018	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1)	1 876 739		3 079 757		3 079 757	
4.	Kamatbevételek			5		5	
5.	Egyéb működési bevételek			1 181		1 181	
II.	Működési bevételek (4+5)			1 186		1 186	
III.	Költségvetési bevételek (I+II)	1 876 739		3 080 943		3 080 943	
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 853 238		2 853 238	
7.	Maradvány igénybevétele (6)			2 853 238		2 853 238	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei (7)			2 853 238		2 853 238	
IV.	Finanszírozási bevételek (8)			2 853 238		2 853 238	
V.	Bevétel összesen (III+IV)	1 876 739		5 934 181		5 934 181	

XVIII.ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Kiadási főtábla

2. melléklet
Ft

		Eredeti ei.		Mód. Ei. 2.		Telj.I-XII.hó	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 205 880		1 205 880		1 190 880	
2.	Egyéb külső személyi juttatások			245 152		245 152	
3.	Külső személyi juttatások (1+2)	1 205 880		1 451 032		1 436 032	
I.	Személyi juttatások (3)	1 205 880		1 451 032		1 436 032	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 992		26 992	
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		2 176 809		661 098	
5.	Készletbeszerzés (4)	200 000		2 176 809		661 098	
6.	Egyéb szolgáltatások	310 000		874 175		874 175	
7.	Szolgáltatási kiadások (6)	310 000		874 175		874 175	
8.	Kiküldetések kiadásai			55 400		55 400	
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (8)			55 400		55 400	
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 624		844 961		279 456	
11.	Egyéb dologi kiadások	18 235		24 288		24 288	
12.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (10+11)	160 859		869 249		303 744	
III.	Dologi kiadások (5+7+9+12)	670 859		3 975 633		1 894 417	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			266 144		266 144	
IV.	Egyéb működési célú kiadások (13)			266 144		266 144	
14.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			157 472		157 472	
15.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			11 331		11 331	
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			45 577		45 577	
V.	Beruházások (14+15+16)			214 380		214 380	
VI.	Költségvetési kiadások (I+...+V)	1 876 739		5 934 181		3 837 965	
VII.	Kiadás összesen (VI)	1 876 739		5 934 181		3 837 965	

Beruházások	Összeg
Notebook	199 990
Laminológép	14 390
Összesen:	214 380

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.Ei.2.	Telj. I-XII. hó
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú támogatások Áht-n belülről	1 876 739	3 079 757	3 079 757
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		1 186	1 186
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú bevételek összesen (1 +...+ 4)	1 876 739	3 080 943	3 080 943
Személyi juttatások	1 205 880	1 451 032	1 436 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 992	26 992
Dologi kiadások	670 859	3 975 633	1 894 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások		266 144	266 144
Működési célú kiadások összesen (6 +...+ 10)	1 876 739	5 719 801	3 623 585
Működési egyenleg (5 - 11)		-2 638 858	-542 642
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú bevételek összesen (13 +...+15)			
Beruházások		214 380	214 380
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen (17 +...+19)		214 380	214 380
Felhalmozási egyenleg (16 - 20)		-214 380	-214 380
III. Finanszírozási bevételek és kiadások			
Működési maradvány igénybevétele		2 853 238	2 853 238
Felhalmozási maradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek összesen (22 + 23)		2 853 238	2 853 238
Finanszírozási kiadások összesen			
Finanszírozási egyenleg (24 - 25)		2 853 238	2 853 238
Összesen (I + II + III)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5 + 16 + 24)	1 876 739	5 934 181	5 934 181
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 20 + 25)	1 876 739	5 934 181	3 837 965
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (12 + 21 + 26)			2 096 216

ESZKÖZÖK	2020. évi kölségetési beszámoló	2021. évi kölségetési beszámoló
C/II/1 Forintpénztár	133 325	337 180
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 325	337 180
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 439 913	1 494 036
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 439 913	1 494 036
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 573 238	1 831 216
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 000	265 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	280 000	265 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	280 000	265 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	280 000	265 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 853 238	2 096 216

FORRÁSOK	2020. évi kölségetési beszámoló	2021. évi kölségetési beszámoló
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 251 995	1 251 995
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	203 509	203 509
G/IV Felhalmozott eredmény	-917 850	1 297 244
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 215 094	-826 032
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 752 748	1 926 716
H/I/1 Kölségetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		15 000
H/I Kölségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		15 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		15 000
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 490	154 500
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 490	154 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 853 238	2 096 216

	2020. évi kölségetési beszámoló	2021. évi kölségetési beszámoló
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 150 923	3 079 757
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	614 332	1 181
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 765 255	3 080 938
10 Anyagköltség	891 604	661 098
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 440	929 575
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 018 044	1 590 673
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	950 040	1 505 042
16 Bérjárulékok	60 744	26 992
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 010 784	1 532 034
VI Értékcsökkenési leírás	308 331	168 803
VII Egyéb ráfordítások	213 005	615 465
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 215 091	-826 037
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		5
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		5
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		5
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 215 094	-826 032

XVIII. ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Maradványkimutatás

6. melléklet
Ft

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 080 943
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 837 965
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-757 022
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 853 238
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 853 238
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 096 216
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 096 216
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 096 216

XVIII.ker. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi zárszámadás
Pénzeszközök változása

7. melléklet
Ft

Nyitó pénzkészlet		2 573 238
Költségvetési bevételek	(+)	3 080 943
Költségvetési kiadások	(-)	3 837 965
Adott előlegek	(-)	-15 000
Záró pénzkészlet		1 831 216

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
	ESZKÖZÖK		
01.	I. Immateriális javak		
02.	II. Tárgyi eszközök (3+25)	0	0
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12+13)	0	0
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)	0	0
05.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók		
06.	2. Közforgalmú repülőtér		
07.	3. Parkok, játszóterek		
08.	4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak		
09.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák		
10.	6. Egyéb ingatlanok		
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás		
12.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
13.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (14-től 24-ig)	0	0
14.	1. Vízellátás közművel		
15.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése közművel		
16.	3. Távhőellátás		
17.	4. Közművek védőterületei		
18.	5. Intézmények ingatlanai		
19.	6. Sportlétesítmények		
20.	7. Állat és növénykert		
21.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek		
22.	9. Műemlékek		
23.	10. Védett természeti területek		
24.	11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
25.	II/2. Üzleti vagyon (26+30)	0	0
26.	a./ Forgalomképes ingatlanok (27+28+29)	0	0
27.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek		
28.	2. Épületek		
29.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás		
30.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33+34)	0	0
31.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
32.	2. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
33.	3. Beruházások, felújítások		
34.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (36+40)	0	0
36.	III/1. Törzsvagyon (37+38)	0	0
37.	a./ Forgalmképtelen		
38.	b./ Korlátozottan forgalomképes (39)	0	0
39.	1. Tartós részesedések		
40.	III/2. Üzleti vagyon (41+42)	0	0
41.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
42.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
43.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
44.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+35+43)	0	0
45.	I. Készletek		
46.	II. Értékpapírok		
47.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (45+46)	0	0
48.	I. Lekötött bankbetétek		
49.	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	337 180	337 180
50.	III. Forintszámlák	1 494 036	1 494 036
51.	IV. Devízaszámlák		
52.	V. Idegen pénzeszközök		
53.	C.) Pénzeszközök (48+49+50+51+52)	1 831 216	1 831 216

54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések (55-től 62-ig)	0	0
55.	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
56.	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
57.	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
58.	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
59.	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
60.	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
61.	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
62.	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
63.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (64-től 71-ig)	0	0
64.	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
65.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
66.	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
67.	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
68.	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
69.	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
70.	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
71.	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
72.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	265 000	265 000
73.	D.) Követelések összesen (54+63+72)	265 000	265 000
74.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
75.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
76.	III. Áfa elszámolás		
77.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (74+75+76)	0	0
78.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		
79.	Eszközök összesen: (44+47+53+73+77+78)	2 096 216	2 096 216

