

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Szám: 1/136-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2019. évi zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 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.

A 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdésében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet, úgy kell a képviselőtestület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A 230/2020. (V.25.) Korm. rendelet 1.§-a módosította a 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdését a következő rendelkezésre:

Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatoknak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti.

A Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2019-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2019. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2019. (II.27.) SZÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.083.581 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 4 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 1.655.163 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2019. évben 5 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2019-ben 1.655.196 Ft bevétele keletkezett. Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1.040.000	1.611.582	1.611.582	100,00
Finanszírozási bevételek	43.581	43.581	43.614	100,08
Összesen:	1.083.581	1.655.163	1.655.196	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 1.611.578 Ft összegben, valamint a készpénzes kifizetéseknél a kerekítésekből adódó 4 Ft egyéb működési bevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	171.578 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>400.000 Ft</u>
Összesen:	1.611.578 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2018. évi maradványa, , ami a 2018. évről áthúzódó 2019. december 31-ig felhasználható feladatalapú támogatás összegét tartalmazza 43.614 Ft összegben.

Az előző évi maradvány igénybevétel előirányzati és teljesítési adatai közötti eltérés (33 Ft) a nemzetiségi önkormányzatok esetében a könyvelés ezer forintról forintra történő átállása során keletkezett. Javítása csak a Pénzügyminisztérium jóváhagyásával történhet majd meg.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2019. évben 1.398.518 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 84,49 %-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	0	52 000	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	30 000	-	-
Dologi kiadások	1 070 794	1 384 795	1 212 170	87,53
Egyéb működési célú támogatások	10 787	38 368	38 368	100,00
Működési kiadások összesen	1 083 581	1 505 163	1 250 538	83,08
Beruházások	-	150 000	147 980	98,65
Kiadások összesen	1 083 581	1 655 163	1 398 518	84,49

1. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2019. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	174.943 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	34.628 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	32.914 Ft
- Közüzemi díjak	17.327 Ft
- Bérleti és lízing díjak	153.121 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	566.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	128.827 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103.823 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>587 Ft</u>
Összesen:	1.212.170 Ft

2. Egyéb működési célú kiadások

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2018-ban a XV. kerületi Önkormányzattól kapott 400.000 Ft összegű támogatásból 391.213 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 8.787 Ft-ot az Önkormányzat, a 122/2018. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles visszafizetni a Támogatónak.

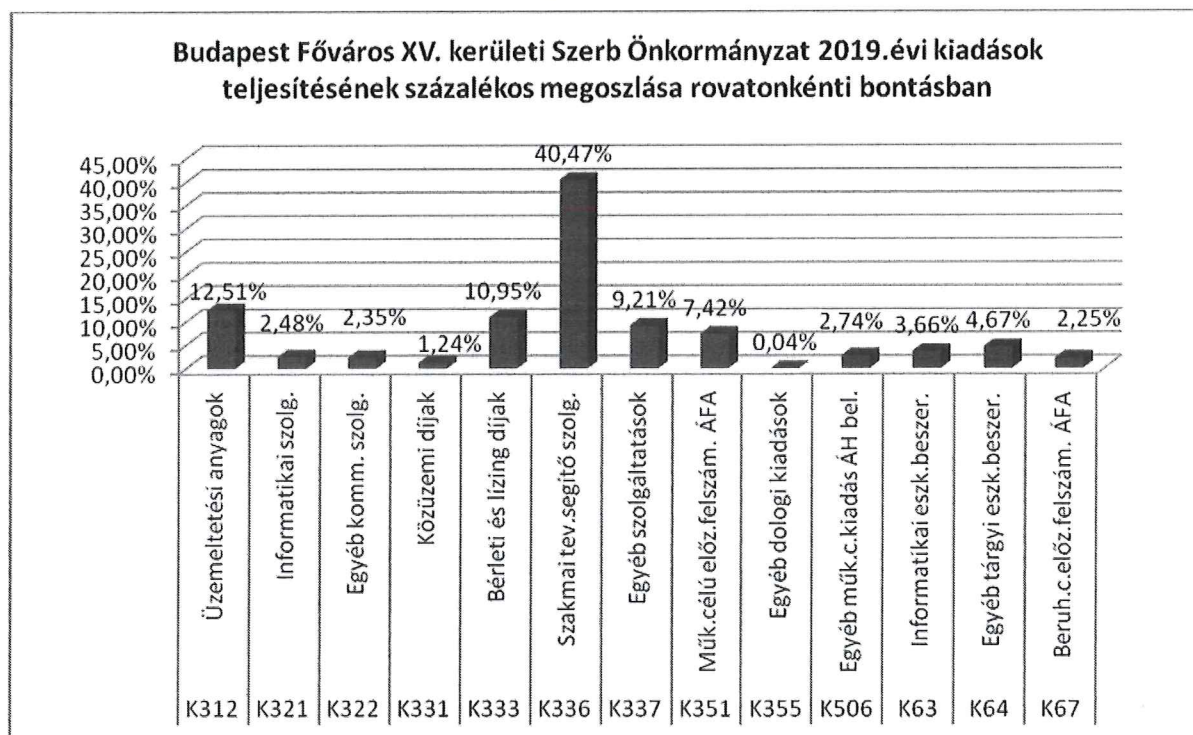
Az Önkormányzat a részére 2017-ben folyósított, 428.416 Ft központi feladatalapú támogatásból 400.835 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 27.581 Ft, az ENTO/441/2017. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, visszautalandó a támogatást folyósító Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kellett elszámolni, ezért a 2019. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások között szerepelt a 2019. márciusában a Támogató részére visszafizetett összeg. Az Önkormányzat a részére 2018-ban folyósított, 964.600 Ft központi működési támogatásból 962.600 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 2.000 Ft, az ENTO/95/2018. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, visszautalandó a támogatást folyósító Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kellett elszámolni, ezért a 2019. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások között szerepelt a 2019 januárjában a Támogató részére visszafizetett összeg.

3. Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai döntő részben a 42/2019.(XII.11) SZÖ határozatában, a működéséhez szükséges monitor vásárlásához, valamint az Önkormányzat bérelt helyiségbe asztal és 6 db szék beszerzéséhez kapcsolódik.



IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének bevétele 1.655.196 Ft-os összegben 100 %-ra, kiadása 1.398.518 Ft-os összegben, 84,49 %-ra teljesült. Az Önkormányzat gazdálkodása a 2019. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2020. július 15.

.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2020. július 14.,

” Aláírás:..... T. A. P. O. D.

Jegyző megbízottjának láttamozása 2020. július 15.,

” Aláírás:.....

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az 5/2019. (II.27.) SZÖ számú határozatával elfogadott 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevétel: 1.655.196 Ft

Kiadás: 1.398.518 Ft

Maradvány: 256.678 Ft

2. a 2019. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) maradványát a 7. sz. mellékletszerint hagyja jóvá.
3. 2019. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2020-2022. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2020. július 15. napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2019. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Tejlesztés %
Ft											
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
I. Működési kiadások											
1. Személyi juttatások	0	52 000	0			13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	1 611 578	1 611 578	100,00	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	2 000	30 000	0			14. Közhatalmi bevételek	0	4	4	100,00	
3. Dologi kiadások	1 070 794	1 384 795	1 212 170	87,53		15. Működési bevételek					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
5. Egyéb működési célú kiadások	10 787	38 368	38 368	100,00		A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	1 611 582	1 611 582	100,00	
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 083 581	1 505 163	1 250 538	83,08		<i>működési egyenleg</i>	-43 581	106 419	361 044	339,27	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
III. Felhalmozási kiadások											
6. Beruházások	0	150 000	147 980	98,65		IV. Felhalmozási bevételek					
7. Felújítások						17. Felhalmozási bevételek					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	150 000	147 980	98,65		19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 083 581	1 655 163	1 398 518	84,49		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0	
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG											
V. Finanszírozási kiadások											
9. Belföldi finanszírozás kiadásai						VI. Finanszírozási bevételek					
10. Belföldi értékpapírok kiadásai						20. Belföldi finanszírozás bevételei					
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						21. Belföldi értékpapírok bevételei					
12. Külföldi finanszírozás kiadásai						22. Maradvány igénybevétele	43 581	43 581	43 614	100,08	
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0			23. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
						24. Külföldi finanszírozás bevételei					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 083 581	1 655 163	1 398 518	84,49		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	43 581	43 581	43 614	100,08	
						D1. Bevételei hiány					
						BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	1 083 581	1 655 163	1 655 196	100,00	

Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Booskai u. 1-3.

**Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat
2019. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
A. Működési bevételek															
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000			1 611 578				1 611 578				1 611 578
1. Önkorm.működési támogatásai				0											0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0											0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0											0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0											0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0											0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000			1 611 578				1 611 578				1 611 578
II. Közhatalmi bevételek	0			0			0				0				0
III. Működési bevételek	0			0			4				4				4
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0
2. Egyéb működési bevételek							4				4				4
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0			0				0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000			1 611 582				1 611 582				1 611 582
B. Felhalmozási bevételek															
I. Felhalmozási bevételek	0			0			0				0				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0			0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0			0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0			0				0				0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000			1 611 582				1 611 582				1 611 582
C. Finanszírozási bevételek															
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0			0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0			0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	43 581			43 581			43 581				43 581				43 614
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 581			43 581			43 581				43 581				43 614
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0			0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0			0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	43 581			43 581			43 581				43 581				43 614
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 083 581			1 083 581			1 655 163				1 655 163				1 655 196

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat					2019. évi teljesítés				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	3
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	2 000	0	0	2 000	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 070 794	0	0	1 070 794	0	1 384 795	0	0	1 384 795	0	0	0	0	0	1 212 170
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	10 787	0	0	10 787	0	38 368	0	0	38 368	0	0	0	0	0	38 368
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 083 581	0	0	1 083 581	0	1 505 163	0	0	1 505 163	0	0	0	0	0	1 250 538
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	147 980
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	147 980
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 083 581	0	0	1 083 581	0	1 655 163	0	0	1 655 163	0	0	0	0	0	1 398 518
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 083 581	0	0	1 083 581	0	1 655 163	0	0	1 655 163	0	0	0	0	0	1 398 518

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2019. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2019. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	0	0
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			0
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	0	0
<i>ebből:- egészségügyi hozzájárulás</i>			0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			0
III. Dologi kiadások	812 341	399 829	1 212 170
1. Készletbeszerzés	94 736	80 207	174 943
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	94 736	80 207	174 943
2. Kommunikációs szolgáltatás	67 542	0	67 542
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>	34 628	0	34 628
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	32 914	0	32 914
3. Szolgáltatási kiadások	567 210	298 065	865 275
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>	153 121		153 121
<i>- közüzemi díjak</i>	17 327	0	17 327
<i>- karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	268 000	298 000	566 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>	128 762	65	128 827
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853	21 557	104 410
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>	82 266	21 557	103 823
<i>- egyéb dologi kiadások</i>	587		587
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	38 368	38 368
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		38 368	38 368
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	812 341	438 197	1 250 538
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	147 980	0	147 980
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>	51 173	0	51 173
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	65 347	0	65 347
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	31 460	0	31 460
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	147 980	0	147 980
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	960 321	438 197	1 398 518
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	960 321	438 197	1 398 518
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	571 578	1 611 578
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000	571 578	1 611 578
<i>Ebből: - működési támogatás</i>	1 040 000	0	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>	0	171 578	171 578
<i>- önkormányzati támogatás</i>	0	400 000	400 000

Budapest Főváros XV. Kerületi
 Szerb Önkormányzat
 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2019. évi teljesítés		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	2	2	4
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
2. Egyéb működési bevételek	2	2	4
3. Egyéb sajátos működési bevételek			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 002	571 580	1 611 582
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 002	571 580	1 611 582
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	43 614		43 614
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	43 614		43 614
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			1 655 196

Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2019. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2019. január 1-jén	2019. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	43 581	256 645
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	43 581	256 645



Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2019. évi vagyongimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2019. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	256 645	256 645
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	256 645	256 645
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	256 645	256 645
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	1 830 840	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	1 299 506	0
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	531 334	0

Budapest Főváros XV. kerületi Szerb Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása	
Ft	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 611 582
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 398 518
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	213 064
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 614
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	43 614
A) Alaptevékenység maradványa	256 678
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	256 678
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	57 501
E) Alaptevékenység szabad maradványa	199 177



Budapest Főváros XV. Kerületi
Szerb Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.