

Előterjesztés
a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 15-i ülésére

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga.
(2011. évi CLXXIX. tv. 91. § (1) bek.)

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 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 benyújtotta a Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a 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. A veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése módosította ezt a határidőt. Eszerint a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási határozatot úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2019. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 1 850 457 forint volt, az összes kiadása 1 816 869 forint. A bankszámla egyenlege 2019. január 1-én 50 294 forint, 2019. december 31-én 33 299 forint volt, tehát 2019-ben -16 995 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Kvtv.) 9. mellékletének I.1. pontjában foglaltak alapján 2019. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2019. január 30-án és június 28-án folyósítottak. A Kvtv. 9. melléklet I. 2. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 759 842 forint összegű, 2019. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2019. április 30-án és augusztus 09-én utalásra került. Továbbá 32 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2018. évi költségvetési maradvány összegével 50 583 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 1 850 457 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 816 869 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

A korábbi évek hagyományait követve Önkormányzatunk 2019-ben is megünnepelte a Görög Ortodox Húsvétot. A Képviselő-testület az év folyamán számos programot rendezett, ahol a résztvevők megismerkedhettek a görög kultúrával, hagyományokkal. Nyáron fazekas, szöttes, rajz, zenei tábort, valamint görög főzőtanfolyamot szerveztek. 2019. július 20-án és november 22-én zenei bemutatókat rendezett. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan idén is hozzájárult Papageorgiu Andrea görög festőművész kiállításának költségeihez, valamint támogatást nyújtott a Magyarországon élő görög partizánokról szóló könyv kiadásához. Továbbá számos hagyományőrző rendezvényen, kulturális programon, megemlékezésen képviselték a kerületi görögöket. Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

Az előterjesztés 1. mellékletében és a határozat-tervezet mellékletében módosított előirányzatként a beszámolóban szereplő előirányzatok jelennek meg, melyek kiadási oldalon strukturálisan, valamint

kerekítési különbözözetek miatt összességében 2 ezer forinttal változtak a költségvetési határozatban megállapított előirányzatokhoz képest.

A 2020. évi költségvetés elfogadásakor a 2019. december 31-i bankszámlaegyenlegünkkel, 33 299forint összegű maradvánnyal számoltunk. A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány tényleges összege 33 588 forint, így erre tekintettel a 2020. évi költségvetést módosítanunk kell. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatjuk be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

ezer forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 800	Működési kiadások	1 817	-17
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	50	Finanszírozási kiadások	0	50
Összesen	1 850	Összesen	1 817	33

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melynek 99%-át a működési bevételeiből, 1%-át (17 ezer forintot) pedig és a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2018. évi maradványból finanszírozta. Ennek eredményeként a maradvány 2019. december 31-re 33 ezer Ft-ra csökkent.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani, amiben szerepet játszott az előző évekről származó megtakarítás is.

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 33 ezer forint a 2019. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 68 ezer forinttal az Önkormányzat spirálozója és nyomtatója szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 237 ezer forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2019. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, -17 ezer forint. A -187 ezer forint felhalmozott eredmény a 2018. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege.

A Képviselő-testület a 2019. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2020. július 15.



Kökény Konstantin
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2019.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

**Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	1 800	1 800	1.	Személyi juttatások	30	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 040	1 800	1 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30	0	0
2.	Közhatalmi bevételek Tulaj adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	980	1 851	1 817
	Átengedett központi adók				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				5.	Egyéb működési célú kiadások			
3.	Működési bevételek					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	50	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					Tartalékok			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 040	1 800	1 800	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 090	1 851	1 817
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Ingatlanok értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	50	51	50	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Marsdány igénybevétele	50	51	50		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Központi, irányítószervi támogatás								
III.	Finanszírozási bevételek (1)	50	51	50	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 090	1 851	1 850		Kiadások mindösszesen	1 090	1 851	1 817

ezer forint

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2019.XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke
I. Immateriális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések					II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök					J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	33	
I. Hosszú lejáratú betétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				33	
IV. Devizaszámlák					
V. Idegen pénzeszközök					
D) Követelések	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések					
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	0	0	0	33	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					68 Független kötelezettségek
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és Független követelések					
Biztos (jövőben) követelések					
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	68	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

Adatellenőrző kód: -6e6324-1875-65371325-146e49-4716e5c-74-10-31-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	8168	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

783244	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bősziórményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

BUDAPEST 2020. év FEBRUAR hó 20. nap

Vasas Erika
a szerv gazdasági vezetője
VASAS ERIKA

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDOR ILDIKÓ (név)

2245900/5216 (telefon)

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

783244



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatának teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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	Máradványkimutatás
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/A1	Tájékoztató adatok
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
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Költségvetési célból kiegészítő - Költségvetési célból kiegészítő	Költségvetési célból kiegészítő - Költségvetési célból kiegészítő	Tulajdosít
			4	5	6	7	8			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 000	0	0	0	0	0	110 000	0	
28	Stagnálási anyagok beszerzése (K311)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	241 000	0	0	0	240 382	0	240 382	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	590 000	241 000	0	0	0	240 382	0	240 382	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	80 000	1 293 583	0	0	0	1 262 609	0	1 262 609	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38-40-42+43) (K33)	80 000	1 293 583	0	0	0	1 262 609	0	1 262 609	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kihirdetések, reklám- és promóciókiadások (=46+47) (K34)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K353)	180 000	306 000	0	0	0	304 429	0	304 429	
56	Egyéb dologi kiadások (K353)	50 000	10 000	0	0	0	9 445	0	9 445	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+59+51+54+58) (K35)	230 000	316 000	0	0	0	313 876	0	313 876	
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	980 000	1 850 583	0	0	0	1 816 869	0	1 816 869	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 090 000	1 850 583	0	0	0	1 816 869	110 000	1 816 869	

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841.106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat		Módosított előirányzat	Költségekkel ebben az évben engedélyezett	Költségekkel ebben az évben engedélyezett	Teljesítés
		4	5				
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33h...+43) (B15)	1 040 000	1 800 000	1 799 842	0	0	1 799 842
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	0	1 799 842
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	1 800 000	1 799 842	0	0	1 799 842
204	Egyéb kamott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B40B23)	0	0	0	32	0	32
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B8)	0	0	0	32	0	32
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	32	0	32
2B2	Költségvetési bevételek (=43+39+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	1 800 000	1 799 874	0	0	1 799 874

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési forrás esetleges 6	Követelés - Költségvetési forrás esetleges 7	Típus 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 000	50 583	50 583	0	50 583
14	Működési igénybevételek (=12+13) (B813)	50 000	50 583	50 583	0	50 583
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 000	50 583	50 583	0	50 583
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 000	50 583	50 583	0	50 583

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GŐRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektr: 1247 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen:	0111-40 Országos és helyi nemzeti kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
			082.092 Közművelődés - hagyományteremtés és megerősítés céljára fordították	084.020 Nemzeti és kisebbségi kultúra előmozdítása és támogatása	0
29	Örömlétségi anyagok beszerzése (K312)	240 382	240 382	0	0
31	Közlekedés (29+29+30) (K31)	240 382	240 382	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (2+24) (K337)	1 262 689	26 924	1 146 885	89 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+48+42+43) (K33)	1 262 609	26 924	1 146 885	89 000
49	Művelődési célú műzesenre felkészítési díjak (K331)	304 429	67 454	236 975	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 449	9 449	0	0
59	Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	313 878	76 903	236 975	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 816 869	344 209	1 383 660	89 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 816 869	344 209	1 383 660	89 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 816 869	344 209	1 383 660	89 000

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		01140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	064030 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 799 842	520 000	0	0	1 279 842
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 799 842	520 000	0	0	1 279 842
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B11)	1 799 842	520 000	0	0	1 279 842
204	Egyéb kiadások (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B40E2)	32	32	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40E)	32	32	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32	32	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-E7)	1 799 874	520 032	0	0	1 279 842
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 583	0	0	50 583	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	50 583	0	0	50 583	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	50 583	0	0	50 583	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	50 583	0	0	50 583	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 850 457	520 032	0	50 583	1 279 842

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÓRÓC NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 799 874
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 816 869
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 995
04	Alapvető finanszírozás bevételei	50 563
05	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 563
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	33 588
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 588
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A+D)	33 588

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Készletből levett értékesítések	50 294	0	33 299
53	C/III Forrásszámlák (=C/III+A+C/III/2)	50 294	0	33 299
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	50 294	0	33 299
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 294	0	33 299
179	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	237 407	0	237 407
180	G/IV Felhalmozásig eredmény	63 602	0	-187 113
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-250 715	0	-16 995
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	50 294	0	33 299
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 294	0	33 299

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján belülről	1 844 078	0	1 799 842
12	III Egyéb eredményszámláján belülről (=06+07+08+09)	1 844 078	0	1 799 842
13	10 Anyajuttatás	640 539	0	240 382
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	976 089	0	1 381 609
17	IV Ányajuttatási támogatások (=10+11+12+13)	1 616 608	0	1 502 991
20	16 Befizetések	110 000	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 000	0	0
22	VI Értékszkivenési leírás	42 400	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	325 855	0	313 878
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-250 785	0	-17 027
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartozás eredményszámláján belülről	70	0	32
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján belülről bevételei (=17+18+19+20+21)	70	0	32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70	0	32
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-250 715	0	-16 995

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
sorszám	Megnevezés	Immateriális javak		Irigyalások és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyésztállatok		Bentlakások és felüljárások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998
26	Teljesen (0-12) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	67 998	0	0	0	0	0	0	0	67 998

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámokban beszámolt értékesítés	Tulajdonszámokban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Kincstárakon kívüli források	50 294	0	0	0	33 299	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 294	0	0	0	33 299	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra rendelkezésre bocsátott összeg		A települési területi nemzetiségi önkormányzatok által a tárgyévi költségvetésben igénybe vett támogatás	
		3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. előirányzat, sorok 34, sorok 35)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. előirányzat, sorok 34, sorok 70, sorok 71)	759 842	726 575	33 267	0
03	Összesen (=01+02)	1 799 842	1 766 575	33 267	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
F	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben teljesítésben felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig teljesítésben felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (-+/-)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatcsoport költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	50 294		0
03	Összesen (-01+02)	50 294	50 294	0

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 01. Pénzügyi körzet: 8168
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		3
Mégnevezés		
#	1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=1+2)	50 294
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	50 294
04	B. Kiegészítő tételek összesen (2*1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-16 995
05	1. sor: Kiadások nyitvázlatok állenszáma tárgyi időszak egyenlege [-003]	+1 816 889
06	2. sor: Bevételek nyitvázlatok állenszáma tárgyi időszak egyenlege [-003]	+1 850 457
07	3. sor: Előző év költségvetés csatlakoztatás tárgyidőszak egyenlege [-0981313]	-50 563
44	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszak záró egyenlege (A + B)	33 299
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	33 299

Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 090	1 851	1 817
I. Működési költségvetés összesen		1 090	1 851	1 817
1. Személyi juttatások	K1	30	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30	0	
3. Dologi kiadások	K3	980	1 851	1 817
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	50	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513	50	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6			
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	1 040	1 800	1 800
I. Működési költségvetés összesen		1 040	1 800	1 800
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040	1 800	1 800
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040	1 800	1 800
2. Közhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részecsdék értékesítése	B54			
Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		50	51	17
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		50	51	17
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	50	51	50
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50	51	50
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	50	51	50
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 090	1 851	1 817
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 090	1 851	1 850

