

# ELŐTERJESZTÉS

## a Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. 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.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2022. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **4 006 132** forint volt, az összes kiadása **2 620 886** forint. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 909 584 forint, 2022. december 31-én 1 385 246 forint volt, tehát 2022-ben 475 662 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2021. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illetve meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2022. január 28-án és június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 142 016 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. A 2022. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezések pályázaton 900 000 forintot nyert az Önkormányzat a "A magyarországi Bolgár Kutatóintézet anyagának feldolgozása - a 20. századi bolgár diaszpóra története" programra. Továbbá 254 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 923 862 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 4 006 132 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 620 886 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Önkormányzatunk megbízta Yankova Petrova Venetát 2022. december 31-ig tartó 9 alkalommal tartandó Bolgár Irodalmi Klub vezetésével.

„Budapest, Budapest, te csodás, az ismerős - ismeretlen városunk” elnevezésű 9 részes programsorozatot lebonyolítottuk.

Március 8-ára nőnap programot szerveztünk.

2022. május 3-án megtartottuk „Felix Kanitz utazásai a Balkánon: A bolgár föld”, című kiállítás megnyitóját.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal közös projekt keretében részt vettünk a XII. kerület zöldítésében, közösségi tér kialakításában rózsák vásárlásával és ültetésével.

Három XII. kerületi óvoda részére az Alternatív Művészeti Alapítvány Malko Teatro színtársulata előadásában bolgár gyermekmeséket adtak elő.

4 alkalmas Irodalmi Klub programsorozatot szerveztünk.

A 2022. december 11-i „A Duna-parti látkép és kiemelkedő látványosságai” című városismertető program időtartamára az Armada Budapest Kft. árajánlata alapján hajót béreltünk.

2022. november 17-én a Barabás Villában tartottuk Kiss Benedek költő, műfordító „Fészek szakadék fölött” című bolgár verses kötetének szerzői estjét.

A 2022. december 16-i évváró és karácsonyi ünnepekre ajándéksomagokat vásároltunk.

Ezen felül mikrofon, telefon stabilizátor és MICROSOFT OFFICE e.licenc beszerzése, tiszteletdíj, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2021-ben elnyert kulturális pályázati pénzből 842 403 forintot költöttünk el, a fel nem használt állami támogatást, 357 597 forintot vissza kell fizetnünk.

A 2021. évi feladatalapú és 2022. évi működési támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 385 246 forint, ami megegyezik a 2023. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

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

*forintban*

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	3 082 270	Működési kiadások	2 534 911	<b>547 359</b>
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	85 975	<b>-85 975</b>
Finanszírozási bevételek	923 862	Finanszírozási kiadások	0	<b>923 862</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 006 132</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 625 743</b>	<b>1 385 246</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása is volt, melyet teljes egészében az állami támogatásként kapott működési bevételeiből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 923 862 forint maradvány 2022. december 31-re 1 385 246 forintra nőtt.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 187 342 forint az Önkormányzat laptopja, 1 385 246 forint a 2022. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 281 094 forinttal az Önkormányzat digitális rajzeszköze, nyomtatója, szkennerei, külső winchestere, MICROSOFT OFFICE e.licenc, Mikrofon és Telefon stabilizátor szerepel. A forrásoldalon az – 481 659 Ft mérleg szerinti eredmény a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. Az 294 440 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron 375 000 forint a decemberi évváró ünnepség kiadásainak 2023-ra áthúzódó pénzügyi teljesítésének összege szerepel. A „passzív időbeli elhatárolások” mérleg soron megjelenő 1 384 807 forint, az állami támogatásból a december 31-ig fel nem használt összeg.

A Képviselő-testület a 2022. 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.

### **Határozati javaslat:**

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2023. május 25.

  
**Tűi Anelia**  
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel  
Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2022.XII.31.  
Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója  
Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként



**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mértégszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 082 016	3 082 016	1.	Személyi juttatások	567 563	1 275 563	1 139 578
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	3 082 016	3 082 016	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 060	149 000	119 326
2.	Működési bevételek			234	3.	Dologi kiadások	965 642	1 543 658	1 276 007
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	357 597	357 597	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 597	357 597	0
						Tartalékok	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 082 016</b>	<b>3 082 270</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>1 937 862</b>	<b>3 325 878</b>	<b>2 534 911</b>
		0	0	0		Beruházások	26 000	680 000	85 975
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (I)</b>	<b>26 000</b>	<b>680 000</b>	<b>85 975</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	923 862	923 862	923 862	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	923 862	923 862	923 862					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (I)</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>4 006 132</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>2 620 886</b>

forintban



**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatás 2022.XII.31.**

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	187 342	187 342	C) Saját tőke
I. Immateriális javak				0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	187 342	187 342	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				187 342	187 342	IV. Felhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok				0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	H) Kötelezettségek
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Tartós részesedések				0	0	II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyontárgykezelésbe adott eszközök				0	0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	1 385 246	
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák					1 385 246	
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési év követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszkooldali elszamolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
<b>Eszközők összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 342</b>	<b>1 572 588</b>	<b>Források összesen</b>
*0 <sup>a</sup> -ra leírt eszközök, a használatban lévő kiserékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek					281 094	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és					0	
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 094</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>
						<b>1 572 588</b>

Jornalban





Adatellenőrző kód: -4f-60-24-77416757-23460-10-6b-4f6d67-502-42195f

#### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

#### Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8257"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

#### Szerv számjele

<input type="text" value="843847"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

1126 Budapest Bószörményi út 23-25.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre teljesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre teljesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre teljesítés végleges	Teljesítés
			4	5	6				
2									
16	Váltszertól tisztségviselői juttatásai (K121)	200 000	290 000	0	200 000	0	0	0	200 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	180 000	798 000	0	797 654	0	0	0	797 654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	187 563	187 563	0	141 924	0	348 894	0	141 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	567 563	1 275 563	0	1 139 578	0	348 894	0	1 139 578
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>567 563</b>	<b>1 275 563</b>	<b>0</b>	<b>1 139 578</b>	<b>0</b>	<b>348 894</b>	<b>0</b>	<b>1 139 578</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>47 060</b>	<b>149 060</b>	<b>0</b>	<b>119 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 326</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	119 326
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 236	275 362	0	155 560	0	0	0	155 560
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 236	275 362	0	155 560	0	0	0	155 560
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 118	140 173	0	73 816	0	0	0	73 816
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 118	140 173	0	73 816	0	0	0	73 816
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	78 740	0	78 000	0	0	0	78 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	577 441	836 613	0	836 124	0	0	0	836 124
45	Szolgáltatási kiadások (=37+38+39+40+42+43) (K33)	577 441	915 353	0	914 124	0	0	0	914 124
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	222 847	212 770	0	132 507	0	26 106	0	132 507
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	222 847	212 770	0	132 507	0	26 106	0	132 507
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>965 642</b>	<b>1 543 658</b>	<b>0</b>	<b>1 276 007</b>	<b>0</b>	<b>26 106</b>	<b>0</b>	<b>1 276 007</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	357 597	357 597	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>357 597</b>	<b>357 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 472	12 000	0	11 083	0	0	0	11 083
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	523 432	0	56 614	0	0	0	56 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 528	144 588	0	18 278	0	0	0	18 278
201	<b>Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>26 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>85 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 975</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>0</b>	<b>2 620 886</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 620 886</b>

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	3 082 016	3 082 016	0	0	3 082 016
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 182 016
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	900 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 082 016</b>	<b>3 082 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 082 016</b>
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=201+205) (=206+207+208) (B4082)	0	0	252	0	0	252
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	252	0	0	252
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	2	0	0	2
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 082 016</b>	<b>3 082 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 082 270</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	923 862	923 862	923 862	0	923 862	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	923 862	923 862	923 862	0	923 862	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	923 862	923 862	923 862	0	923 862	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	923 862	923 862	923 862	0	923 862	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Ismeretvesztés	Összesen	011140 Önkormányzatok és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	080992 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
16	Választott tisztviselők jutalmait (K121)	200 000	168 175	0	31 825	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	797 654	0	0	797 654	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	141 924	119 675	0	22 249	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 139 578	287 850	0	851 728	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 139 578</b>	<b>287 850</b>	<b>0</b>	<b>851 728</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>119 326</b>	<b>13 650</b>	<b>0</b>	<b>105 676</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 326	13 650	0	105 676	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 560	71 293	0	84 267	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 560	71 293	0	84 267	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 816	73 816	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 816	73 816	0	0	0
37	Béren és lízings díjak (>=38) (K333)	78 000	0	0	78 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	836 124	67 401	0	768 723	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	914 124	67 401	0	846 723	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 507	50 994	0	81 513	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	132 507	50 994	0	81 513	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 276 007</b>	<b>263 504</b>	<b>0</b>	<b>1 012 503</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 083	11 083	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 614	0	0	56 614	0
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 278	2 992	0	15 286	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>85 975</b>	<b>14 075</b>	<b>0</b>	<b>71 900</b>	<b>0</b>
269	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 620 886</b>	<b>579 079</b>	<b>0</b>	<b>2 041 807</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>2 620 886</b>	<b>579 079</b>	<b>0</b>	<b>2 041 807</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvírt idearámú kozmopolitizálás	082062 Környezetvédelem - higymányos közrészegyi Kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	3 082 016	0	0	0	0	3 082 016	0	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 182 016	0	0	0	0	2 182 016	0	
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 082 016	0	0	0	0	3 082 016	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B40B2)	252	252	0	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	252	252	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	0	0	0	2	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	254	252	0	0	0	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 082 270	252	0	0	0	3 082 016	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	923 862	0	923 862	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	923 862	0	923 862	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	923 862	0	923 862	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	923 862	0	923 862	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 006 132	252	923 862	0	0	3 082 016	0	



PIR: 843847

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8257

Szátság: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.24 13:37

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 082 270
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 620 886
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>461 384</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	923 862
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>923 862</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=HII)</b>	<b>1 385 246</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 385 246</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 385 246</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. számú 16 (Férvetett) állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztségviselők juttalásait
			Tervező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékelés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait			
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

PIR: 843847

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8257

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.24 13:37

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám környitókái végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	1	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	0	0	1	3
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	0	0	1	3
72	<b>Választott tisztségviselők (73+74+75)</b>	0	2	2	0	0	0	1	3
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Elző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 253	0	187 342
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291 253	0	187 342
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETTETI ESZKÖZÖK (=A/II-A/III+A/III-A/IV)	291 253	0	187 342
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	909 584	0	1 385 246
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	909 584	0	1 385 246
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	909 584	0	1 385 246
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 278	0	0
151	D/III/1f - ebből: tilfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 278	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 278	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	14 278	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 000	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 218 115	0	1 572 588
182	G/IV Felhalmozott eredmény	53	0	294 440
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	294 387	0	-481 659
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	294 440	0	-187 219
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	346 894
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 106
235	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	375 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	375 000
248	I/1 Eredményzáró bevétel elhatárolása	923 675	0	1 384 807
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	923 675	0	1 384 807
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 218 115	0	1 572 588

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járvó időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 625 743	0	2 620 884
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	2
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 625 743</b>	<b>0</b>	<b>2 620 886</b>
13	10 Anyagköltség	125 706	0	155 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	493 177	0	990 302
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>618 883</b>	<b>0</b>	<b>1 145 862</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 072 129	0	1 488 472
20	16 Bérjuttatások	139 987	0	119 326
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 212 116</b>	<b>0</b>	<b>1 607 798</b>
22	VI Értékszközbeszerzési leírás	140 931	0	171 608
23	VII Egyéb ráfordítások	359 560	0	177 529
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>294 253</b>	<b>0</b>	<b>-481 911</b>
28	20 Egyéb kapott (járat) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	134	0	252
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>294 387</b>	<b>0</b>	<b>-481 659</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingyenadatok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cseppek, licenccékek, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyonbirtéklébe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2	0	528 277	0	0	0	528 279	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 083	0	0	0	56 614	0	67 697	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 614	0	0	0	56 614	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>11 083</b>	<b>0</b>	<b>56 614</b>	<b>0</b>	<b>56 614</b>	<b>0</b>	<b>124 311</b>	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	56 614	0	56 614	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 614</b>	<b>0</b>	<b>56 614</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>11 085</b>	<b>0</b>	<b>584 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 976</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>237 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 026</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 083	0	160 525	0	0	0	171 608	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>11 085</b>	<b>0</b>	<b>397 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 634</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>11 085</b>	<b>0</b>	<b>397 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 634</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 342</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 085	0	270 009	0	0	0	281 094	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		14 278	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok		909 584	0	0	1 385 246	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>923 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 246</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet (országos nyitv. azonosító (PIR) száma	512 002



17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Előnév (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatsámai költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és 76/77. sorának részösszege)	1 142 016	114 806	1 027 210	0
03	Összesen (=01+02)	2 182 016	1 154 806	1 027 210	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben pószterten felhasználható összegek	Ehből 2022. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Elterés (fel nem használt) (=4-3)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részleírás működtetési célra felhasznált összegek	566 078	566 078	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>566 078</b>	<b>566 078</b>	<b>0</b>

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő eljuttatott mennyiségben) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>909 584</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	909 584
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>475 662</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 620 886
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 006 132
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]	-923 862
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-14 278
22	Tulajdonosi, téves és visszatartó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-14 278
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 385 246</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 385 246</b>



**Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>2 620 886</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 937 862</b>	<b>3 325 878</b>	<b>2 534 911</b>
1. Személyi juttatások	K1	567 563	1 275 563	1 139 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 060	149 060	119 326
2. Dologi kiadások	K3	965 642	1 543 658	1 276 007
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	357 597	357 597	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	357 597	357 597	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>26 000</b>	<b>680 000</b>	<b>85 975</b>
1. Beruházások	K6	26 000	680 000	85 975
Eszközbeszerzések	K6	26 000	680 000	85 975
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>3 082 016</b>	<b>3 082 270</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>3 082 016</b>	<b>3 082 270</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	3 082 016	3 082 016
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	3 082 016	3 082 016
3. Működési bevételek	B4			254
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>923 862</b>	<b>923 862</b>	<b>-461 384</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>897 862</b>	<b>243 862</b>	<b>-547 359</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>26 000</b>	<b>680 000</b>	<b>85 975</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>	<b>923 862</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	923 862	923 862	923 862
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>2 620 886</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 963 862</b>	<b>4 005 878</b>	<b>4 006 132</b>

