

**Előterjesztés**  
**a Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma 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. § (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra 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 összes bevétele 2 745 481 forint volt, az összes kiadása 1 812 762 forint. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 1 206 163 forint, 2022. december 31-én 932 719 forint volt, tehát 2022-ben 273 444 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2021. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2022. január 28-án és június 30-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 499 194 forint összegű, 2022. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2022. április 28-án és augusztus 1-én utalásra került. Továbbá 124 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 1 206 163 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 745 481 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 812 762 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2022. július 29-én a XII. kerületi Szent Anna-réten tartandó Roma Családi Nap teljeskörű megszervezése és lebonyolítása. A rendezvényünk célja az volt, hogy a roma gyermekek és szülők jobban megismerjék egymást. Nemzeti ünnepinken, márciusban novemberben részt vettünk a kerületi közös koszorúzási eseményeken. Ezen felül bankköltség, tiszteletdíj és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

A 2021. évi feladatalapú támogatásból 418 176 forint, a 2022. évi működési támogatásból 15 057 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 932 719 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:

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 539 318	Működési kiadások	1 812 762	-273 444
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	1 206 163	Finanszírozási kiadások	0	1 206 163
<b>Összesen</b>	<b>2 745 481</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 812 762</b>	<b>932 719</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési kiadási voltak, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és az előző évi maradványból finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 1 206 163 forint maradvány 2022. december 31-re 1 932 719 forintra csökkent.

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 932 719 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 121 961 forinttal az Önkormányzat LENOVO V15ADA notebookja szerepel. A forrásoldalon az 124 Ft mérleg szerinti eredmény a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 168 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 932 427 forintból 15 057 forint a 2022. évi működési támogatásból, 418 176 forint a 2021. évi feladatalapú támogatásból 2023. évben visszafizetendő összeg, 499 194 forint pedig a 2022. évi feladat alapú támogatás, melyet 2023. december 31-ig használhatunk fel.

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.

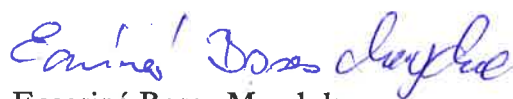
A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

#### Határozati javaslat:

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

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

Budapest, 2023. május 12.

  
Ecseriné Boros Magdolna  
elnök

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



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

*forrásból*

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	1 539 194	1 539 194	1.	Személyi juttatások	524 000	974 000	815 339
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 539 194	1 539 194	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 720	57 720	36 920
2.	Működési bevételek			124	3.	Dologi kiadások	876 624	925 818	172 684
					4.	Egyéb működési célú kiadások	787 819	787 819	787 819
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 819	787 819	787 819
<b>I.</b>	<b>Működési költségek összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 539 194</b>	<b>1 539 318</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségek összesen (1+2)</b>	<b>2 246 163</b>	<b>2 745 357</b>	<b>1 812 762</b>
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségek összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 206 163	1 206 163	1 206 163	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>1 206 163</b>	<b>1 206 163</b>	<b>1 206 163</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	2 246 163	2 745 357	2 745 481		Kiadások mindösszesen	2 246 163	2 745 357	1 812 762



**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyongkimutatás 2022.XII.31.**

*fortitaban*

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Forgalomképtelen tőzsvagyon</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes vagyon</b>	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>Összesen</b>	<b>FORRÁSOK</b>	
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke	292
I. Immatériális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	IV. Felhalmozott eredmény	
3. Tényezőállatok				0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Méltog szerinti eredmény	124
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	0 IJ) Kötelezettségek	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költseghelyettesítési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részvessédek				0	II. Költseghelyettesítési évvel követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0	0 IJ) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök				0	0 J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0 K) Passzív időbeli elhatárolások	932 427
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	932 719		
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, esektek, betétkönyvek				932 719		
III. Forintszámlák						
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök				0		
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költseghelyettesítési évben esedékes követelések						
II. Költseghelyettesítési évvel követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				0		
F) Aktív időbeli elhatárolások				0		
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 719</b>	<b>Források összesen</b>	<b>932 719</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő bicsértékű immatériális javak, tárgyi eszközök, készletek				121 961		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és				0		
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 961</b>	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>





Adatellenőrző kód: -4b5d-77-64823716428-3b-217e4d-51-2-4063-4e-335b

**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="8255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="843429"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi 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)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										
16	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0	0	444 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	530 000	0	371 339	0	0	0	0	371 339
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	524 000	974 000	0	815 339	0	0	0	0	815 339
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>524 000</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>815 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 339</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>57 720</b>	<b>57 720</b>	<b>0</b>	<b>36 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 920</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 920
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 740	78 740	0	55 500	0	0	0	0	55 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 740	78 740	0	55 500	0	0	0	0	55 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	499 783	442 849	0	16 923	0	0	0	0	16 923
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	499 783	442 849	0	16 923	0	0	0	0	16 923
46	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	118 110	118 110	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	118 110	118 110	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	179 991	286 119	0	100 261	0	0	0	0	100 261
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	179 991	286 119	0	100 261	0	0	0	0	100 261
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>876 624</b>	<b>925 818</b>	<b>0</b>	<b>172 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 684</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	787 819	787 819	0	787 819	0	0	0	0	787 819
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	787 819
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>787 819</b>	<b>787 819</b>	<b>0</b>	<b>787 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 819</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>2 246 163</b>	<b>2 745 357</b>	<b>0</b>	<b>1 812 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 762</b>

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
			Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Közművelődési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évet követően esedékes	B
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 040 000	1 539 194	1 539 194	0	1 539 194
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		0	0	0	0	1 539 194
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	1 539 194	1 539 194	0	1 539 194
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+307+208) (B+082)		0	0	124	0	124
209	Főmunkbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B+08)		0	0	124	0	124
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		0	0	124	0	124
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)		1 040 000	1 539 194	1 539 318	0	1 539 318

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelmények	Tulajdítás
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 206 163	1 206 163	1 206 163	0	1 206 163
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 206 163	1 206 163	1 206 163	0	1 206 163
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 206 163	1 206 163	1 206 163	0	1 206 163
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 206 163</b>	<b>1 206 163</b>	<b>1 206 163</b>	<b>0</b>	<b>1 206 163</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	019030 Társadalmi és nemzeti értékek, műveltség	04123 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés, hímzés/művészet, közösségi kulturális tevékenységek, kiadók és bevetélek
16	Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	444 000	444 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	371 339	0	0	0	371 339
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	815 339	444 000	0	0	371 339
20	<b>Személyi jutalások (=15+19) (K1)</b>	<b>815 339</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 339</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 920	36 920	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 920	36 920	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 500	55 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 500	55 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 923	16 923	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 923	16 923	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 261	0	0	0	100 261
59	Különléte befizetések és egyéb adólogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 261	0	0	0	100 261
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>172 684</b>	<b>72 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 261</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	787 819	0	787 819	0	0
152	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	787 819	0	787 819	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>787 819</b>	<b>0</b>	<b>787 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 812 762	553 343	787 819	0	471 600
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 812 762</b>	<b>553 343</b>	<b>787 819</b>	<b>0</b>	<b>471 600</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti- önkormányzatok, gazdálkodási tevékenysége	01B030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	041231 Követi időtartamú közfeladatkezelés	064420 Nemzeti- és helyi önkormányzatok, költségvetés és támogatás	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	1 539 194	0	0	0	1 539 194	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 539 194	0	0	0	1 539 194	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	1 539 194	0	0	0	1 539 194	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=206+207+208) (B4062)	124	124	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B406)	124	124	0	0	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+21 6+217+218) (B4)</b>	124	124	0	0	0	0
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	1 539 318	124	0	0	1 539 194	0
296	Érfő évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 206 163	0	1 206 163	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 206 163	0	1 206 163	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 206 163	0	1 206 163	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	1 206 163	0	1 206 163	0	0	0
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	2 745 481	124	1 206 163	0	1 539 194	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	1 539 318
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 812 762
<b>03</b>	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-273 444</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 206 163
<b>06</b>	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 206 163</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+II)	932 719
15	C) Összes maradvány (=A+B)	932 719
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	932 719

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lebcsúszó (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményi, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, utazási, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	<b>VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 000</b>

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

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 206 163	0	932 719
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 206 163	0	932 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 206 163	0	932 719
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 206 163	0	932 719
182	G/IV Felhalmozott eredmény	66	0	168
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	102	0	124
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	168	0	292
248	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 205 995	0	932 427
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 205 995	0	932 427
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 206 163	0	932 719

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájati bevételei	1 099 241	0	1 812 762
12	<b>III Egyéb eredményszámlájati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 099 241</b>	<b>0</b>	<b>1 812 762</b>
13	10 Anyagköltség	45 647	0	55 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 646	0	16 923
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>59 293</b>	<b>0</b>	<b>72 423</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 134	0	815 339
20	16 Bérjárulékok	0	0	36 920
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>172 134</b>	<b>0</b>	<b>852 259</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>867 814</b>	<b>0</b>	<b>888 080</b>
28	20 Egyéb kapott (ártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájati bevételek	102	0	124
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájati bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>124</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok	6	7	8	9
		3										
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=15+17-18)	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	0	121 961

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 206 163	0	0	0	932 719	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 206 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 719</b>	<b>0</b>





17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévenként ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	A. "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 024 943	0	-15 057
02	A. "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	499 194	0	499 194	0
03	Összesen (=01+02)	1 539 194	1 024 943	499 194	-15 057

<b>17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2022. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	Ellátás (fel nem használt) (-4-3)
1				
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	418 176	0	-418 176
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>418 176</b>	<b>0</b>	<b>-418 176</b>

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 206 163
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 206 163
04	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)	-273 444
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 812 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 745 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]	-1 206 163
53	C. 32-33. számlák számtartó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	932 719
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	932 719



**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Személyi juttatások		K1	2 243 163	2 745 357	1 812 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	524 000	974 000	815 339
3. Dologi kiadások		K3	57 720	57 720	36 920
4. Egyéb működési célú kiadások		K5	873 624	925 818	172 684
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	787 819	787 819	787 819
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		K6	0	0	0
Eszközbeszerzések		K6	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	1 539 194	1 539 318
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B1	1 040 000	1 539 194	1 539 318
2. Működési bevételek		B16	1 040 000	1 539 194	1 539 194
		B4			124
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 203 163	1 206 163	273 444
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 203 163	1 206 163	273 444
			0	0	0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	1 206 163	1 206 163	1 206 163
3. Maradvány igénybevétele		B81	1 206 163	1 206 163	1 206 163
		B813	1 206 163	1 206 163	1 206 163
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)</b>					
<b>TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)</b>					
			2 243 163	2 745 357	1 812 762
			2 246 163	2 745 357	2 745 481

forintban

