

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök

A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 91.§ (1) bek.)

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az állambháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 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 jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2022. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele 4 168 087 forint, az összes kiadása 3 629 779 forint volt. A bankszámla egyenlege 2022. január 1-én 2 033 494 forint, 2021. december 31-én 519 298 forint volt, tehát 2022-ben 1 514 196 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2022. 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, 1 094 432 forint összegű 2022. évi feladatalapú támogatásról, mely szintén két egyenlő részletben 2022. március 25-én és augusztus 10-én utalásra került. Továbbá 161 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2021. évi maradvány összegével 2 033 494 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 4 168 087 forint felhasználható forrásból ténylegesen 3 629 779 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2022. március hónapban a „Hegyvidéki séta az örmények nyomában” című programot szerveztünk Gondos Béla vezetésével. Az év folyamán a „Az Örmény gyökerű családok a XII. kerületben” című könyv számítástechnikai tördelése, formázása, a borító elkészítése, szerkesztése, majd 150 példányban történő nyomtatása megtörtént. Az önkormányzat elnöke kutatómunkát végzett Békés megyében. Szintén május hónapban meghallgattuk a Földrajzi Múzeum igazgatójának Örményországról szóló előadását, melyért tiszteletdíjat fizettünk.

Az AVE Kiállítóház szervezésében megvalósuló erdélyi utazáson képviselte magát önkormányzatunk.

Részt vettünk a Budavári Örmény Önkormányzat rendezvényén.

A nyár folyamán önkormányzatunk több önköltséges programot szervezett a tagoknak. Az önkormányzat által támogatott erdélyi utazáson szinte az összes örmény vonatkozású helyet felkerestük – nagy érdeklődés mellett.

Két alkalommal önkormányzatunk rendezte és anyagilag támogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havi klubestjét.

2022. november 8-án megrendeztük az „Őszi gálaműsort”, melyen Pitti Katalin operaénekesnő is fellépett. November 16-án közmeghallgatást tartottunk, amit zenés műsor, valamint vendéglátás követett.

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány működését 50 000 forinttal támogattuk.

Vásároltunk az önkormányzat részére laptopot a hozzá tartozó DVD íróval és winchesterrel, valamint egy mobil telefont.

Ezen felül tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

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 538 308 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:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 134 593	Működési kiadások	3 247 900	-1 113 307
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	381 879	-381 879
Finanszírozási bevételek	2 033 494	Finanszírozási kiadások	0	2 033 494
Összesen	4 168 087	Összesen	3 629 779	538 308

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása volt, melyet a működési és finanszírozási bevételei terhére biztosított. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2021. évi 2 033 494 forint maradvány 2022. december 31-re 538 308 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 vagyonskimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 250 000 forint a Hollósy Emléktábla, 519 298 forint pedig a 2022. december 31-i bankszámlaeigenleg. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások soron szereplő 19 010 forint a számlával nem rendelkező telefonkártya feltöltések összege szerepel. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 351 073 forinttal az Önkormányzat külső merevlemeze, hangszórója, mobiltelefonja, fényképezőgépe, laptopja, DVD írója és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon a „Nemzeti vagyon induláskori értéke” soron szereplő 250 000 forint a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 235 739 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2022. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonskimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény, mínusz 59 394 forint. A 235 739 forint felhalmozott eredmény a 2021. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 361 782 forint 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.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény 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 Örmény 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 19.



Hegedüs Annamária Borbála
elnök

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

**Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű 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	2 134 432	2 134 432	1.	Személyi juttatások	315 354	862 280	861 788
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 134 432	2 134 432	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500	82 300	82 777
2.	Működési bevételek			161	3.	Dologi kiadások	1 639 623	1 590 018	1 541 318
					4.	Egyéb működési célú kiadások	792 017	1 186 449	792 017
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 017	742 017	742 017
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000
						Járatások		394 432	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 134 432	2 134 593	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	2 753 494	3 721 047	3 247 900
		0	0	0		Beruházások	320 000	+16 879	381 879
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	320 000	446 879	381 879
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 033 494	2 033 494	2 033 494	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 033 494	2 033 494	2 033 494					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 033 494	2 033 494	2 033 494	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	3 073 494	4 167 926	4 168 087		Kiadások mindösszesen	3 073 494	4 167 926	3 629 779

Járatásban

Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2022.XII.31.

főnyitban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	250 000	0	250 000	G) Saját tőke
I. Immateriális javak					I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Tárgyi eszközök	0	250 000	0	250 000	II. Nemzeti vagyon változásai
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		250 000		250 000	IV. Félhalmozott eredmény
3. Tenyészállatok					V. Eszközök érték helyesbítésének forrása
4. Beruházások, felújítások					VI. Mérleg szerinti eredmény
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					II) 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					IV) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					V) Passzív időbeli elhatárolások
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
C) Pénzeszközök	0	0	0	519 298	
I. Lekötött bankbetétek					
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek					
III. Forintszámlák				519 298	
IV. Devizaszámlák					
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				19 010	
F) Aktív időbeli elhatárolások				0	
Eszközök összesen	0	250 000	0	788 308	Források összesen
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísérőktől immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			351 073	351 073	Függő kötelezettségek
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0	
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya				0	
Függő követelések				0	
Biztos (jövőbeni) követelések				0	
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	351 073	351 073	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN
					0

Adatellenőrző kód: -3c-41-6a-556f9-6-3-55-54-39524f-10-19-49-8-3a-4b-13

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="8169"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783266"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY 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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés		
		4	5	6	7	8	10		
2	3								
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	50 000	200 480	0	200 000	0	0	200 000	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	390 000	0	390 000	0	0	390 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 354	271 800	0	271 788	0	0	271 788	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	315 354	862 280	0	861 788	0	0	861 788	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 354	862 280	0	861 788	0	0	861 788	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 500	82 300	0	52 777	0	0	52 777	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 383	56 646	0	56 550	0	0	56 550	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 383	56 646	0	56 550	0	0	56 550	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	51 248	0	51 181	0	0	51 181	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 504	31 496	0	8 901	0	0	8 901	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 504	82 744	0	60 082	0	0	60 082	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	66 016	0	42 000	0	0	42 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	963 781	1 248 509	0	1 248 188	0	0	1 248 188	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	963 781	1 314 525	0	1 290 188	0	0	1 290 188	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	236 220	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	236 220	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	383 735	135 200	0	133 595	0	0	133 595	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	903	0	903	0	0	903	
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	383 735	136 103	0	134 498	0	0	134 498	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 639 623	1 590 018	0	1 541 318	0	0	1 541 318	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	742 017	742 017	0	742 017	0	0	742 017	
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (KS12)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (KS13)	0	394 432	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	792 017	1 186 449	0	792 017	0	0	792 017	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	283 378	0	232 197	0	0	232 197	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 119	68 495	0	68 495	0	0	68 495	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 031	95 006	0	81 187	0	0	81 187	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	B.	3	Teljesítés	10
		Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges		
2									
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	320 000	446 879	0	381 879	0	0		381 879
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 073 494	4 167 926	0	3 629 779	0	0		3 629 779

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhben esedékes	Követelés - Költségvetési éhben esedékes	Teljesítés	
2	3.	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 134 432	2 134 432	0	2 134 432	2 134 432
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 134 432
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 134 432	2 134 432	0	2 134 432	2 134 432
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B40B2)	0	0	161	0	161	161
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B40B)	0	0	161	0	161	161
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	161	0	161	161
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	2 134 432	2 134 593	0	2 134 593	2 134 593

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés: 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Tejfeljés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 033 494	2 033 494	2 033 494	0	2 033 494	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 033 494	2 033 494	2 033 494	0	2 033 494	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 033 494	2 033 494	2 033 494	0	2 033 494	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 033 494	2 033 494	2 033 494	0	2 033 494	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011340 Önkormányzati feladatok költségvetési funkciókhoz tartozó kiadások	0180200 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	041231 Rövid távú, körfelhalmozású	082062 Közművelődés, hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatásai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztviselők jutalcai (K121)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-szajai foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	390 000	0	0	0	390 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 788	68 161	0	0	203 627	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	861 788	268 161	0	0	593 627	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	861 788	268 161	0	0	593 627	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 777	12 997	0	0	39 780	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 777	12 997	0	0	39 780	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 550	56 550	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 550	56 550	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 181	51 181	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 901	8 901	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	60 082	60 082	0	0	0	0	0
37	Bérenél és lízingdíjak (>=38) (K333)	42 000	42 000	0	0	42 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 248 188	89 044	0	0	1 159 144	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	1 290 188	89 044	0	0	1 201 144	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 595	51 758	0	0	81 837	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	903	903	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	134 498	52 661	0	0	81 837	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 541 318	258 337	0	0	1 282 981	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	742 017	0	742 017	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előtérnyitások (K506)	742 017	0	742 017	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	50 000	0	0	0	50 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	0	50 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	792 017	0	742 017	0	0	50 000	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 197	232 197	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 495	68 495	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 187	81 187	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	381 879	381 879	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 629 779	921 374	742 017	0	1 916 388	50 000	0

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ORMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082032 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 629 779	921 374	742 017	0	1 916 388	50 000	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti képi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041221 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciók (a nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	2 134 432	0	0	0	2 134 432	0
36	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 134 432	0	0	0	2 134 432	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 134 432	0	0	0	2 134 432	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	161	161	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	161	161	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	161	161	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 134 593	161	0	0	2 134 432	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 033 494	0	2 033 494	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 033 494	0	2 033 494	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 033 494	0	2 033 494	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 033 494	0	2 033 494	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 168 087	161	2 033 494	0	2 134 432	0

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 134 593
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásait	3 629 779
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 495 186
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 033 494
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 033 494
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	538 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)	538 308
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	538 308

PIR: 783266
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÓRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi község: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lejártan fő (tervezett állásos statisztikai állományi jelszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési utj., túlóra, pótlásigényelt	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	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	165 000
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középifokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középifokú 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	0	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	1	1	3
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	2	2	0	0	1	1	3
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	250 000	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	250 000	0	250 000
53	C/II/1 Kincstáron kívüli források	2 033 494	0	519 298
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 033 494	0	519 298
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 033 494	0	519 298
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	19 010
151	D/III/1 - ebből: töltetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	19 010
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	19 010
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	0	0	19 010
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 283 494	0	788 308
179	G/II Nemzetl. vagyon indíthatóknál értéke	250 000	0	250 000
181	G/III Egyéb eszközök indíthatóknál értéke és változásai	235 739	0	235 739
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 259 372	0	-59 394
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 318 766	0	181
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	426 345	0	426 526
248	J/1 Eredményvesztésből bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 857 149	0	361 782
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 857 149	0	361 782
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 283 494	0	788 308

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló
 BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38
 Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időfordak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	297 983	0	3 629 799
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	297 983	0	3 629 799
13	10 Áruvagyköltség	46 895	0	56 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	588 868	0	1 350 270
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	635 763	0	1 406 820
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	562 781	0	861 788
20	16 Bérjárulékok	9 549	0	52 777
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	592 330	0	914 565
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	300 692
23	VII Egyéb ráfordítások	388 901	0	1 007 702
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 319 011	0	20
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	245	0	161
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	245	0	161
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	245	0	161
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-1 318 766	0	181

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	300 381	0	0	0	0	300 381
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	0	300 692	0	300 692
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	300 692	0	0	0	0	300 692
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	300 692	0	0	300 692	0	601 384
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	300 692	0	300 692
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	300 692	0	300 692
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	601 073	0	0	0	0	601 073
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	50 381	0	0	0	0	50 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	300 692	0	0	0	0	300 692
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	351 073	0	0	0	0	351 073
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	351 073	0	0	0	0	351 073
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	351 073	0	0	0	0	351 073

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	19 010	0
06	Kincstári kívüli forrászámok	2 033 494	0	0	0	519 298	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 033 494	0	0	0	538 308	0

PIR: 783266
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

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

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38
Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (-+/-)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrréteg 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrréteg 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 094 632	732 650	361 782	0
03	Összesen (=01+02)	2 134 632	1 772 650	361 782	0

PIR: 783266
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI ÓRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

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 teljesítendő felhasználható összeg		
		Ebből 2022. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált		
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	733 253	733 253	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	381 879	381 879	0
03	Összesen (=01+02)	1 115 132	1 115 132	0

PIR: 783266

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8169

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.19 10:38

Értéktípus: Forint

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (=2+3)	2 033 494
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 033 494
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)	-1 514 196
05	Kiadások nyilvántartási állanszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 629 779
06	Bevételek nyilvántartási állanszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 168 087
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (el)jesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 033 494
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	19 010
22	Tuljizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	19 010
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	519 298
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	519 298

**2022. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként
2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatokként**

Előirányzatok megnevezése		Rovat száma	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Személyi juttatások		K1-K8	3 073 494	4 167 926	3 629 779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	2 753 494	3 721 047	3 247 900
3. Dologi kiadások		K2	315 354	862 280	861 788
5. Egyéb működési célú kiadások		K3	6 500	82 300	52 777
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K5	1 639 623	1 590 018	1 541 318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K506	792 017	1 186 449	792 017
Tartalékok		K512	742 017	742 017	742 017
		K513	50 000	50 000	50 000
				394 432	
II. Felhalmozási költségvetés összesen					
1. Beruházások		K6	320 000	446 879	381 879
Eszközbeszerzések		K6	320 000	446 879	381 879
				446 879	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési költségvetés összesen					
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1-B7	1 040 000	2 134 432	2 134 593
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		B1	1 040 000	2 134 432	2 134 593
3. Működési bevételek		B16	1 040 000	2 134 432	2 134 432
		B4		2 134 432	161
			0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)					
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			2 033 494	2 033 494	1 495 186
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege			1 713 494	1 586 615	1 113 307
			320 000	446 879	381 879
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
I. Belföldi finanszírozás kiadásai		K9	0	0	0
		K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
I. Belföldi finanszírozás bevételei		B8	2 033 494	2 033 494	2 033 494
1. Maradvány igénybevétele		B81	2 033 494	2 033 494	2 033 494
		B813	2 033 494	2 033 494	2 033 494
TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)					
			3 073 494	4 167 926	3 629 779
TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)					
			3 073 494	4 167 926	4 168 087

forintban

