

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mételgesztő bemutatója tájékoztató jelleggel**

ezer forintban

Sor- szám	Bevétel előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	1 404	1 404	1.	Személyi juttatások	285	305	268
	Önkormányzatok működési támogatásai				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	188	182
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.	Dologi kiadások	718	1 130	841
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782	1 404	1 404	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások			
	Helyi adók					Egyéb működési célú kiadások	50	50	50
	Átmenetelt központi adók					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek					Tartalékok			
3.	Működési bevételek	0	0	0					
4.	Működési célú áruértékesítések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú áruértékesítések								
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	782	1 404	1 404	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	1 191	1 873	1 341
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Bentlakások	70	10	4
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				2.	Felújítások			
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvételbeszerzések értékesítése								
	Részvételbeszerzések értékesítése								
3.	Felhalmozási célú áruértékesítések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú áruértékesítések								
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	70	10	4
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	479	479	479	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Belföldi értékpapírok bevételei	479	479	479		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Máradvány igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás kiadásai			
	Központi, irányítószervi támogatás				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei								
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	479	479	479	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Belföldi értékpapírok bevételei					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Máradvány igénybevétele				2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Központi, irányítószervi támogatás								
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0	0
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	0					
	Bevételek mindösszesen	1 261	1 883	1 883		Kiadások mindösszesen	1 261	1 883	1 345

Vagyongkmutatás 2018. XII.31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK					
	Forgalomképtelen tőzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tőzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen		
A) Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	G) Saját tőke	496
I. Immateriális javak						I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	236
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0	IV. Felhalmozott eredmény	117
3. Tervezállatok					0	V. Eszközök értékelvesztésének forrása	0
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mielleg szerinti eredmény	143
5. Tárgyi eszközök értékelvesztése					0	H) Kötelezettségek	42
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek	0
1. Tartós részvadások					0	II. Kötelezettségi évben követően esedékes kötelezettségek	42
2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírok					0	III. Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése					0	D) Kuratóriai számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
IV. Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök					0	J) Passzív időbeli elhatárolások	0
B) Nemzeti vagyonaiba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		0
I. Készletek					0		0
II. Értékpapírok					0		0
C) Pénzeszközök	0	0	0	538	538		538
I. Lakóhitel bankbetétek					0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					0		0
III. Főtiszszámok					538		538
IV. Devizaszámok					0		0
D) Követelések	0	0	0	0	0		0
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések					0		0
II. Kötelezettségi évben követően esedékes követelések					0		0
III. Követelés-jellegű sajátos elszámolások					0		0
E) Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások	0	0	0	0	0		0
I. December havii jellemzők, munkabérek elszámolása					0		0
II. Utalványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő					0		0
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		0
Eszközök összesen	0	0	0	538	538	Források összesen	538
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális					0	H) Független kötelezettségek	0
01-02. számszámokban nyilvánított eszközök					0		0
Ntc. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és					0		0
Független követelések					0		0
Biztos (gyarab) követelések					0		0
MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

**Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	1 261	1 883	1 345
I. Működési költségvetés összesen		1 191	1 873	1 341
1. Személyi juttatások	K1	285	505	268
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188	188	182
3. Dologi kiadások	K3	718	1 130	841
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	50	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok	K512			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				4
1. Beruházások	K6	70	10	4
2. Felújítások	K7			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	782	1 404	1 404
I. Működési költségvetés összesen		782	1 404	1 404
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	782	1 404	1 404
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	782	1 404	1 404
2. Kozhatalmi bevételek	B3			
3. Működési bevételek	B4	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	B5			0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részvételcések értékesítése	B54			
Részvételcések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		479	479	-59
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		409	-69	-63
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70	10	4
D. Finanszírozási kiadások	K9			
I. Működési célú				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
II. Felhalmozási célú				
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
E. Finanszírozási bevételek	B8	479	479	479
I. Működési célú		479	479	479
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813	479	479	479
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
II. Felhalmozási célú		0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Maradvány igénybevétele	B813			
Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816			
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)		1 261	1 883	1 345
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)		1 124	1 883	1 883