

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének ülésére**

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. 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 összes bevétele 3 837 900 forint volt, az összes kiadása 3 716 154 forint. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 1 659 980 forint, 2023. december 31-én 121 746 forint volt, tehát 2023-ban 1 538 234 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2023. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2023. január 31-én és június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 137 792 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 19-én és augusztus 14-én utalásra került. Ezen felül 128 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 3 837 900 forint felhasználható forrásból ténylegesen 3 716 154 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Tarasz Hrihorovics Sevcsenko budapesti szobránál megemlékezéssel egybekötve koszorút helyeztünk el a költő születésének évfordulója alkalmából.

A Várpalotai Ukránok Kulturális Egyesülete által szervezett 2023. március 12-i Ukrán gasztro élmények és művészetek napja elnevezésű eseményen a Képviselő-testület tagjai vettek részt.

Önkormányzatunk a „Visivánka ünnepség”-et rendezte meg.

2023 június 4-én a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián tartandó pünkösdi szentmise dekorációs és az azt követő vendéglátás költségeihez járultunk hozzá.

2023. július 30-án Szent Volodymyr ünnep alkalmából koszorúzással egybekötött tanulmányi utat szerveztünk Tihanyba együttműködve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Ukrán Önkormányzatával.

2023. június 24-én tartottuk az Ukrán közösségi családi nap és főzőverseny elnevezésű rendezvényt, hogy az ukrán közösség tagjai jobban megismerjék egymást.

A pályázatokon való eredményes részvételhez ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása céljából szerződést kötöttünk Gaál Sándor Norbert egyéni vállalkozóval.

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánián 2023. augusztus 27-én Leszja Ukrajinka költőnő halálának 110. évfordulója alkalmából ünnepséget szerveztünk, valamint 2023 augusztus 28-án tartottuk Szűzanya elszenderülésének napja alkalmából celebrált szentmise dekorációs költségeihez és ezt követő vendéglátás kiadásaihoz járultunk hozzá.

2023. október 14-én Ukrán Gasztronómiai napon vettünk részt a Kisvárdai Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat meghívására.

2023. október 15-én az orosz-ukrán háborúban elhunyt áldozatoknak szentelt szentmisét és azt követően megemlékezést szerveztünk a Budapest- Belvárosi Nagybaldogasszony Főplébánián.

2023. november 26-i Holodomor megemlékezéssel kapcsolatosan koszorúzásra került sor.

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

A 2022. évi feladatalapú támogatásból 517 500 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 121 746 forint, ami megegyezik a 2024. 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	2 177 920	Működési kiadások	3 716 154	-1 538 234
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	1 659 980	Finanszírozási kiadások	0	1 659 980
<b>Összesen</b>	<b>3 837 900</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 716 154</b>	<b>121 746</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet működési és finanszírozási bevételeiből fedezett. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 1 659 980 forint maradvány 2023. december 31-re 121 746 forintra csökkent.

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

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 121 746 forint a 2023. december 31-i bankszámlaeigenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 128 332 forinttal az Önkormányzat Samsung Galaxy A31 mobiltelefonja, elektromos hűtőtáskák, elosztó, hosszabbító, vágódeszka és séf kés szerepel. A forrásoldalon az 126 forint mérleg szerinti eredmény a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 464 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérlegsorán megjelenő 121 156 forint a 2023 évben kapott feladatalapú támogatás 2024. december 31-ig felhasználható összegből tevődik össze.

A Képviselő-testület a 2023. 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 Ukrán 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024 április 23.

  
**Szuperák Brigitta**  
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2023.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként



**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 177 792	2 177 792	1.	Személyi juttatások	1 043 700	873 700	835 542
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 177 792	2 177 792	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 500	84 500	51 870
2.	Működési bevételek			128	3.	Dologi kiadások	1 054 280	2 362 072	2 311 242
						Egyéb működési célú kiadások	517 500	517 500	517 500
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 500	517 500	517 500
						Tartalékok - Általános tartalék	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>	<b>2 177 920</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>3 716 154</b>
		0	0	0	1.	Beruházások		0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 659 980	1 659 980	1 659 980	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bevételek mindösszesen	2 699 980	3 837 772	3 837 900		Kiadások mindösszesen	2 699 980	3 837 772	3 716 154

**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyongkimutatás 2023.XII.31.**

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke	590
I. Immateriális 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	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	IV. Felhalmozott eredmény	464
3. Tenyészállatok				0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	126
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	121 156
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	121 746		
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				121 746		
IV. Devizasámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások				0		
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>	<b>Források összesen</b>	<b>121 746</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				128 332		
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>128 332</b>	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Adatellenőrző kód: -6131-4c6c74-5a-b70-5e-4b-7170424d3c-7c5e-f-76

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="8258"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843825"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI UKRÁN 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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 tárgyévvel 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	480 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	393 700	393 700	0	355 542	0	0	355 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 043 700	873 700	0	835 542	0	0	835 542
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 043 700</b>	<b>873 700</b>	<b>0</b>	<b>835 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 542</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>0</b>	<b>51 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 870</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 870
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	413 386	165 354	0	165 354	0	0	165 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 386	165 354	0	165 354	0	0	165 354
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 200	0	9 200	0	0	9 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 000	1 888 832	0	1 888 832	0	0	1 888 832
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 000	1 898 032	0	1 898 032	0	0	1 898 032
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	305 496	117 982	0	117 982	0	0	117 982
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	305 496	117 982	0	117 982	0	0	117 982
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 398	172 702	0	121 872	0	0	121 872
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 002	0	8 002	0	0	8 002
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	300 398	180 704	0	129 874	0	0	129 874
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 054 280</b>	<b>2 362 072</b>	<b>0</b>	<b>2 311 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311 242</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	517 500	517 500	0	517 500	0	0	517 500
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	517 500
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>517 500</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 500</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>0</b>	<b>3 716 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 716 154</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 177 792	2 177 792	0	2 177 792
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 177 792
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>	<b>2 177 792</b>	<b>0</b>	<b>2 177 792</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	128	0	128
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	128	0	128
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>	<b>2 177 920</b>	<b>0</b>	<b>2 177 920</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 659 980	1 659 980	1 659 980	0	1 659 980
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 659 980	1 659 980	1 659 980	0	1 659 980
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 659 980	1 659 980	1 659 980	0	1 659 980
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>1 659 980</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	480 000	480 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	355 542	0	0	0	355 542	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	835 542	480 000	0	0	355 542	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>835 542</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 542</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>51 870</b>	<b>51 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 870	51 870	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 354	78 740	0	0	86 614	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 354	78 740	0	0	86 614	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 200	9 200	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 888 832	128 832	0	0	1 760 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 898 032	138 032	0	0	1 760 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 982	0	0	0	117 982	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	117 982	0	0	0	117 982	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 872	21 260	0	0	100 612	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 002	8 000	0	0	2	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	129 874	29 260	0	0	100 614	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 311 242</b>	<b>246 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065 210</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	517 500	0	517 500	0	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	517 500	0	517 500	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 716 154</b>	<b>777 902</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>2 420 752</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 716 154</b>	<b>777 902</b>	<b>517 500</b>	<b>0</b>	<b>2 420 752</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 177 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 792</b>	<b>0</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	128	128	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	128	128	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 177 920</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 177 792</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 659 980	0	1 659 980	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 659 980	0	1 659 980	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 659 980	0	1 659 980	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>3 837 900</b>	<b>128</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>2 177 792</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 177 920
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 716 154
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 538 234</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 659 980
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 659 980</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>121 746</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>121 746</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>121 746</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
126	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	351 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
<b>131</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)</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>480 000</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</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>480 000</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	1	0	1	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>76</b>	<b>Választott tisztségviselők (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 659 980	0	121 746
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	225	0	464
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	239	0	126
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 659 516	0	121 156
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 659 516</b>	<b>0</b>	<b>121 156</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 388 042	0	3 716 152
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 388 042</b>	<b>0</b>	<b>3 716 152</b>
13	10 Anyagköltség	181 277	0	165 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	598 550	0	2 016 014
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>779 827</b>	<b>0</b>	<b>2 181 368</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	686 974	0	835 542
20	16 Bérjárulékok	32 498	0	51 870
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>719 472</b>	<b>0</b>	<b>887 412</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>59 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>828 915</b>	<b>0</b>	<b>647 374</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	239	0	128
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>126</b>

### 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	128 332	0	0	0	128 332
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	128 332	0	0	0	128 332
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	128 332	0	0	0	128 332

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 659 980	0	0	0	121 746	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 659 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 746</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 002

### 17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként 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	Eltérés (=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" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 137 792	1 016 636	121 156	0
03	Összesen (=01+02)	2 177 792	2 056 636	121 156	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 142 016	1 142 016	0
<b>03</b>	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>1 142 016</b>	<b>1 142 016</b>	<b>0</b>



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 659 980</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 659 980
<b>04</b>	<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>-1 538 234</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 716 154
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 837 900
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 659 980
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>121 746</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>121 746</b>

**Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>3 716 154</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>3 716 154</b>
1. Személyi juttatások	K1	1 043 700	873 700	835 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	84 500	84 500	51 870
3. Dologi kiadások	K3	1 054 280	2 362 072	2 311 242
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	517 500	517 500	517 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	517 500	517 500	517 500
Tartalékok	K513	0	0	0
<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>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>	<b>2 177 920</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>2 177 792</b>	<b>2 177 920</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 177 792	2 177 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 177 792	2 177 792
2. Működési bevételek	B4			128
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 538 234</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 538 234</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>	<b>1 659 980</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 659 980	1 659 980	1 659 980
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>3 716 154</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>2 699 980</b>	<b>3 837 772</b>	<b>3 837 900</b>