

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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 jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2023. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **2 350 849** forint, az összes kiadása **994 072** forint volt. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 1 026 267 forint, 2023. december 31-én 1 356 777 forint volt, tehát 2023-ban 330 510 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 illetve meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2023. január 31-én és augusztus 14-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 284 448 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 25-én és augusztus 14-én utalásra került. Továbbá 134 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak banki kamatból. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 1 026 267 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **2 350 849** forint felhasználható forrásból ténylegesen **994 072** forintot költöttünk el az alábbi célokra.

A Farkasréti temetőben nyugvó szerb személyek síremlékének koszorúzását megvalósítottuk.

A Budai Várban található szerb fejedelem szobránál koszorút helyeztünk el Szent Vid napja alkalmából.

Szent Száva napjának megünneplése, valamint a Grábóczi zárandokúton való részvétel.

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár fennállásának 30 éves jubileumi rendezvényéhez köthető színpadállítás költségeihez bruttó 100 000 forint összeggel hozzájárult. 2023. december 5-i közmeghallgatást tartottunk, amit vendéglátás követett.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségként koszorú kifizetése történt meg.

A 2023. évi működési támogatásból 715 149 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 356 777 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:

| <i>forintban</i> | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Megnevezés | Teljesítés XII.31. | Megnevezés | Teljesítés XII.31. | EGYENLEG |
| Működési bevételek | 1 324 582 | Működési kiadások | 994 072 | 330 510 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 1 026 267 | Finanszírozási kiadások | 0 | 1 026 267 |
| Összesen | 2 350 849 | Összesen | 994 072 | 1 356 777 |

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet teljes egészében finanszírozni tudott a működési bevételeiből. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 1 026 267 forint maradvány 2023. december 31-re 1 356 777 forintra nőtt.

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 1 356 777 forint a 2023. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 521 088 forinttal az Önkormányzat szoftvere, adattárolója, monitora, mobiltelefonja, tabletje szerepel. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 462 779 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény 134 forint. A mínusz 437 165 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 1 331 029 forintból 939 077 forint a 2023. évi működési támogatásból, 107 504 forint a 2022. évi feladatalapú támogatásból 2024. évben visszafizetendő összeg, a fennmaradó 284 448 forint pedig a 2023. évi feladat alapú támogatás, melyet 2024. december 31-ig használhatunk fel.

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 b) és a d) pontja 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.

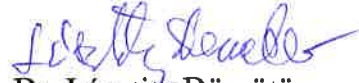
Határozati javaslat

A Budapest XII. kerületi Szerb 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 Szerb 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 25.



Dr. László Dömötör

elnök

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

Budapest XII. kerületi Szerb 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 | 1 324 448 | 1 324 448 | 1. | Személyi juttatások | 196 850 | 196 850 | 61 417 |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 448 | 2. | Dologi kiadások | 852 244 | 852 244 | 217 506 |
| 2. | Működési bevételek | | | 134 | 3. | Egyéb működési célú kiadások | 1 017 173 | 1 301 621 | 715 149 |
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 817 173 | 817 173 | 715 149 |
| | | | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | | | | | Tartalékok - Általános tartalék | 0 | 284 448 | 0 |
| I. | Működési költségvetés összesen (1+2) | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 582 | I. | Működési költségvetés összesen (1+...+3) | 2 066 267 | 2 350 715 | 994 072 |
| II. | Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 | II. | Felhalmozási költségvetés összesen (1) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | | | | | |
| III. | Finanszírozási bevételek (1) | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | III. | Finanszírozási kiadások (1) | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen | 2 066 267 | 2 350 715 | 2 350 849 | | Kiadások mindösszesen | 2 066 267 | 2 350 715 | 994 072 |

Budapest XII. kerületi Szerb 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 | 25 748 |
| I. Immateriális javak | | | | 0 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 |
| 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 | 462 779 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 0 | | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | -437 165 |
| 3. Tenyészállatok | | | | 0 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |
| 4. Beruházások, felújítások | | | | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 134 |
| 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) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | 0 | J) Passzív időbeli elhatárolások | 1 331 029 |
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Készletek | | | | 0 | | |
| II. Értékpapírok | | | | 0 | | |
| C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 1 356 777 | | |
| I. Lekötött bankbetétek | | | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | | |
| III. Forintszámlák | | | | 1 356 777 | | |
| 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 | | | | | | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | | | | 0 | | |
| Eszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 1 356 777 | Források összesen | 1 356 777 |
| „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek | | | 521 088 | 521 088 | 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 KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 521 088 | 521 088 | MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

Adatellenőrző kód: 6-45-56446d6b-6c5ac-3e-4f2a7d59-486d40-71-5d-38

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="8164"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="783091"/> | <input type="text" value="1247"/> | <input type="text" value="841106"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZERB 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 |
| 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 tárgyévét 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 |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 196 850 | 196 850 | 0 | 61 417 | 0 | 0 | 61 417 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 196 850 | 196 850 | 0 | 61 417 | 0 | 0 | 61 417 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 196 850 | 196 850 | 0 | 61 417 | 0 | 0 | 61 417 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 81 964 | 81 964 | 0 | 64 567 | 0 | 0 | 64 567 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 81 964 | 81 964 | 0 | 64 567 | 0 | 0 | 64 567 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 508 441 | 508 441 | 0 | 97 663 | 0 | 0 | 97 663 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 508 441 | 508 441 | 0 | 97 663 | 0 | 0 | 97 663 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 202 839 | 202 839 | 0 | 55 276 | 0 | 0 | 55 276 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 202 839 | 202 839 | 0 | 55 276 | 0 | 0 | 55 276 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 852 244 | 852 244 | 0 | 217 506 | 0 | 0 | 217 506 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 817 173 | 817 173 | 0 | 715 149 | 0 | 0 | 715 149 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 149 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 0 | 284 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 1 017 173 | 1 301 621 | 0 | 715 149 | 0 | 0 | 715 149 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 066 267 | 2 350 715 | 0 | 994 072 | 0 | 0 | 994 072 |

| 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 | 1 324 448 | 1 324 448 | 0 | 1 324 448 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 324 448 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 448 | 0 | 1 324 448 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 582 | 0 | 1 324 582 |

| 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) | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti 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 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 61 417 | 0 | 0 | 0 | 61 417 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 61 417 | 0 | 0 | 0 | 61 417 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 61 417 | 0 | 0 | 0 | 61 417 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 64 567 | 64 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 64 567 | 64 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 97 663 | 18 923 | 0 | 0 | 78 740 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 97 663 | 18 923 | 0 | 0 | 78 740 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 55 276 | 17 433 | 0 | 0 | 37 843 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 55 276 | 17 433 | 0 | 0 | 37 843 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 217 506 | 100 923 | 0 | 0 | 116 583 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 715 149 | 0 | 715 149 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 715 149 | 0 | 715 149 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 715 149 | 0 | 715 149 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 994 072 | 100 923 | 715 149 | 0 | 178 000 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 994 072 | 100 923 | 715 149 | 0 | 178 000 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú 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) | 1 324 448 | 0 | 0 | 0 | 1 324 448 | 0 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 324 448 | 0 | 0 | 0 | 1 324 448 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 1 324 448 | 0 | 0 | 0 | 1 324 448 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 324 582 | 134 | 0 | 0 | 1 324 448 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 026 267 | 0 | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 2 350 849 | 134 | 1 026 267 | 0 | 1 324 448 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 324 582 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 994 072 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 330 510 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 026 267 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 026 267 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 356 777 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 356 777 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 356 777 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 026 267 | 0 | 1 356 777 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 026 267 | 0 | 1 356 777 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 026 267 | 0 | 1 356 777 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 026 267 | 0 | 1 356 777 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 462 779 | 0 | 462 779 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -437 255 | 0 | -437 165 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 90 | 0 | 134 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 25 614 | 0 | 25 748 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 000 653 | 0 | 1 331 029 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 000 653 | 0 | 1 331 029 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 026 267 | 0 | 1 356 777 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 236 620 | 0 | 994 072 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 236 620 | 0 | 994 072 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 75 378 | 0 | 64 567 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 157 292 | 0 | 97 663 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 232 670 | 0 | 162 230 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 207 676 | 0 | 61 417 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 207 676 | 0 | 61 417 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 796 274 | 0 | 770 425 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 90 | 0 | 134 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 90 | 0 | 134 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 90 | 0 | 134 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 90 | 0 | 134 |

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) | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 36 220 | 0 | 484 868 | 0 | 0 | 0 | 521 088 |

| 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 | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 | 1 356 777 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 026 267 | 0 | 0 | 0 | 1 356 777 | 0 |

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 | 100 923 | 0 | -939 077 |
| 02 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege) | 284 448 | 0 | 284 448 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 1 324 448 | 100 923 | 284 448 | -939 077 |

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 | 285 504 | 178 000 | -107 504 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 285 504 | 178 000 | -107 504 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 1 026 267 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 026 267 |
| 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) | 330 510 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -994 072 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 2 350 849 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 026 267 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 356 777 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 356 777 |

Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

| Előirányzatok megnevezése | Rovat száma | 2023. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 2 066 267 | 2 350 715 | 994 072 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 2 066 267 | 2 350 715 | 994 072 |
| 1. Személyi juttatások | K1 | 196 850 | 196 850 | 61 417 |
| 2. Dologi kiadások | K3 | 852 244 | 852 244 | 217 506 |
| 3. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 017 173 | 1 301 621 | 715 149 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 817 173 | 817 173 | 715 149 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Tartalékok - Általános tartalék | K513 | | 284 448 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 582 |
| I. Működési költségvetés összesen | | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 582 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 040 000 | 1 324 448 | 1 324 448 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 040 000 | 1 325 504 | 1 325 504 |
| 3. Működési bevételek | B4 | | | 134 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | 0 | 0 | 0 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | | 1 026 267 | 1 026 267 | -330 510 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 1 026 267 | 1 026 267 | -330 510 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | | 0 | 0 | 0 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 0 | 0 | 0 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | B8 | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 |
| 1. Maradvány igénybevétele | B813 | 1 026 267 | 1 026 267 | 1 026 267 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | | 2 066 267 | 2 350 715 | 994 072 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | | 2 066 267 | 2 350 715 | 2 350 849 |