

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát 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 Horvát 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 **2 093 550** forint, az összes kiadása **1 554 065** forint volt. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 539 485 forint, 2023. december 31-én 339 121 forint volt, tehát 2023-ban 200 364 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, 521 488 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 19-én és augusztus 14-én utalásra került. Továbbá 94 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 539 485 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **2 100 973** forint felhasználható forrásból ténylegesen **1 761 946** forintot költöttünk el az alábbi célokra:

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy reprezentációs célú felhasználására Hrvatski Kalendar évkönyveket, valamint a Hrvatski Glasnik újság éves előfizetést 5 fő részére vásárolt.

Önkormányzatunk a 2023. évi Jelen/Lét Nemzetiségi Színház Fesztiválhoz járult hozzá, XII. kerületi lakosok részére jegyek vásárlásával és a Horvát Színház művészeinek vendéglátásához való hozzájárulásával.

2023. április 12-én horvát-magyar irodalmi estet rendeztünk, amelyen dr. Sokcsevics Dénes magyar irodalmi műveket horvát nyelven adott elő.

A Fővárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben tartottuk meg a „Horvát piknik” elnevezésű rendezvényt, amelynek a részét képezte az „In memoriam Stipan Pancic” labdarúgó torna.

2023. szeptember 30-án a „Horvát Nap” elnevezésű rendezvény költségeinek egy részét, mint társszervező vállaltuk. (Misina Együttes, egyéb fellépők és színpad állítás)

2023. évi közmeghallgatás tartottunk és ezt vendéglátás követte.

2022. május 4-én, a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületében tartandó Mrgari - Baška kővirágai című kiállítás megnyitó ünnepségét tartottuk meg.

Ezen felül tiszteletdíjat, bankköltséget, tagsági díjat és egyéb működési költségek (pl.: koszorúk, irodaszerek, nyomtatványok, ajándécsomagok) kifizetésére került sor.

A 2023. évi működési és a 2022. évi feladatalapú támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 339 121 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	1 561 582	Működési kiadások	1 761 946	-200 364
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	539 485	Finanszírozási kiadások	0	539 485
Összesen	2 101 067	Összesen	1 761 946	339 121

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozott Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 539 485 forint maradvány 2023. december 31-re 339 121 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 165 000 forint a Skrapits Lajos Emléktábla, 339 121 forint pedig 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 510 791 forinttal az Önkormányzat tabletje, mobiltelefonjai és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 235 709 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 68 674 forint.

A mínusz 17 853 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege.

A passzív időbeli elhatárolás 217 591 forint 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 részese a 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 Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2024. május 8.



Gyurty István
elnök

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

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

foriniban

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	1 561 488	1 561 488	1.	Személyi juttatások	116 839	651 733	651 733
					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 460	31 460
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 561 488	1 561 488	3.	Dologi kiadások	1 412 646	1 417 780	1 078 753
2.	Működési bevételek			94	4.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 561 488	1 561 582	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+3)	1 579 485	2 100 973	1 761 946
					1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	539 485	539 485	539 485	1.		0	0	0
	Maradvány igénybevétele	539 485	539 485	539 485					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	539 485	539 485	539 485	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 579 485	2 100 973	2 101 067		Kiadások mindösszesen	1 579 485	2 100 973	1 761 946

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyongkimutatás 2023.XII.31.

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	165 000	0	165 000	G) Saját tőke	286 530
I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	165 000	0	165 000	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			165 000		165 000	IV. Felhalmozott eredmény	-17 853
3. Tenyészállatok					0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	68 674
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
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 érték helyesbítése					0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0	J) Passzív időbeli elhatárolások	217 591
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		
I. Készletek					0		
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	339 121		
I. Lekötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek							
III. Forintszámlák					339 121		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések	0	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	165 000	0	504 121	Források összesen	504 121
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				510 791	510 791	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	0	510 791	510 791	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: 51-35495c4c384c-7e2b6e56-2ff2-67-6f-54-1e25-2a

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="8166"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783178"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT 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 könyvvizelési 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 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

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	116 839	401 733	0	401 733	0	0	401 733
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	116 839	651 733	0	651 733	0	0	651 733
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 839	651 733	0	651 733	0	0	651 733
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	31 460	0	31 460	0	0	31 460
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 095	63 810	0	63 810	0	0	63 810
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 614	31 531	0	31 531	0	0	31 531
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 709	95 341	0	95 341	0	0	95 341
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	380 400	0	380 400	0	0	380 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 748	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	858 047	732 197	0	393 170	0	0	393 170
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	953 795	1 112 597	0	773 570	0	0	773 570
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 142	202 642	0	202 642	0	0	202 642
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 200	0	7 200	0	0	7 200
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	264 142	209 842	0	209 842	0	0	209 842
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 412 646	1 417 780	0	1 078 753	0	0	1 078 753
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	50 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 579 485	2 100 973	0	1 761 946	0	0	1 761 946

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	1 561 488	1 561 488	0	1 561 488
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 561 488
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 561 488	1 561 488	0	1 561 488
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	94	0	94
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	94	0	94
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	94	0	94
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 561 488	1 561 582	0	1 561 582

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)	539 485	539 485	539 485	0	539 485
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	539 485	539 485	539 485	0	539 485
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	539 485	539 485	539 485	0	539 485
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	539 485	539 485	539 485	0	539 485

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	170 000	170 000	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	0	80 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	401 733	54 000	0	347 733	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	651 733	224 000	0	427 733	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	651 733	224 000	0	427 733	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 460	22 100	0	9 360	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 460	22 100	0	9 360	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 810	63 810	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 531	31 496	0	35	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 341	95 306	0	35	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	380 400	0	0	380 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	393 170	28 217	0	364 953	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	773 570	28 217	0	745 353	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 642	26 274	0	176 368	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200	7 200	0	0	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	209 842	33 474	0	176 368	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 078 753	156 997	0	921 756	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 761 946	403 097	0	1 358 849	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 761 946	403 097	0	1 358 849	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	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)	1 561 488	0	0	0	1 561 488	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 561 488	0	0	0	1 561 488	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 561 488	0	0	0	1 561 488	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	94	94	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	94	94	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	94	94	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 561 582	94	0	0	1 561 488	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	539 485	0	539 485	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	539 485	0	539 485	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	539 485	0	539 485	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	539 485	0	539 485	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 101 067	94	539 485	0	1 561 488	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 561 582
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 761 946
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 364
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	539 485
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	539 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	339 121
15	C) Összes maradvány (=A+B)	339 121
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	339 121

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	155 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
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	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
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	2	2	0	0	1	1	3
77	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	165 000	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	165 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	539 485	0	339 121
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	539 485	0	339 121
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	539 485	0	339 121
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	704 485	0	504 121
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	263 974	0	-17 853
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-281 827	0	68 674
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	217 856	0	286 530
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	54 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 580	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 580	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 580	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	418 049	0	217 591
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	418 049	0	217 591
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 485	0	504 121

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 340 736	0	1 761 946
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 340 736	0	1 761 946
13	10 Anyagköltség	28 756	0	95 341
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 074 928	0	773 570
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 103 684	0	868 911
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	345 327	0	597 733
20	16 Bérjárulékok	0	0	31 460
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	345 327	0	629 193
23	VII Egyéb ráfordítások	173 634	0	195 262
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-281 909	0	68 580
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82	0	94
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	94
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	94
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-281 827	0	68 674

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	675 791	0	0	0	675 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	675 791	0	0	0	675 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	510 791	0	0	0	510 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	165 000	0	0	0	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	510 791

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	539 485	0	0	0	339 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	539 485	0	0	0	339 121	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	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)	521 488	303 897	217 591	0
03	Összesen (=01+02)	1 561 488	1 343 897	217 591	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	418 049	418 049	0
03	Összesen (=01+02)	418 049	418 049	0

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)	539 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	539 485
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)	-200 364
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 761 946
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 101 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-539 485
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	339 121
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	339 121

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 579 485	2 100 973	1 761 946
I. Működési költségvetés összesen		1 579 485	2 100 973	1 761 946
1. Személyi juttatások	K1	116 839	651 733	651 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	31 460	31 460
3. Dologi kiadások	K3	1 412 646	1 417 780	1 078 753
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	50 000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 561 488	1 561 582
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 561 488	1 561 582
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 561 488	1 561 488
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 561 488	1 561 488
Működési bevételek	B4	0	0	94
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		539 485	539 485	200 364
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		539 485	539 485	200 364
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	539 485	539 485	539 485
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	539 485	539 485	539 485
1. Maradvány igénybevétele	B813	539 485	539 485	539 485
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 579 485	2 100 973	1 761 946
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 579 485	2 100 973	2 101 067