

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 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 2 668 692 forint, az összes kiadása 2 219 303 forint volt. A bankszámla nyitóegyenlege 2023. január 1-én 519 298 forint, 2023. december 31-én 449 507 forint volt, tehát 2023-ban 69 791 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 június 29-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető 1 090 384 forint összegű 2023. évi feladatalapú támogatásról, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 19-én és augusztus 14-én átutalásra került. Továbbá 118 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak kamatbevételekből. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 538 308 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 668 810 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 219 303 forintot költöttünk el az alábbi célokra:

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) klubtalálkozó alkalmából 2023-ban többször szerveztünk irodalmi, kulturális esteket meghívott előadókkal, akikkel megbízási szerződést kötöttünk.

Előadást szerveztünk az „Örmény templomok Ecsmiadzintól Szamosújvárig” címmel a MOM Kulturális Központban.

2023. márciusában a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészséggel – fenntartási kiadásainak, függöny beszerzés költségének részbeni fedezése céljából – támogatási szerződést kötöttünk.

Júliusban erdélyi tanulmányútra került sor, amelynek a buszköltségéhez 300.000,- Ft-tal járultunk hozzá.

2023. szeptemberében a „Tarka Nap” elnevezésű rendezvényre került sor.

2023. októberében Pál János képzőművészt felkértük az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban megtekinthető életműkiállításának tárlatvezetésére.

2023. október 17-és november 3. között a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal I. emeleti folyosógalériáján Borosnyay Klára és Pál János képzőművészek kiállítását rendeztük meg.

2023. október 25-én megrendezésre került „Őszi gálaműsor” keretében megbízási szerződést kötöttünk dr. Benedek Katalinnal az örmény gyökerű művészek alkotó tevékenységéről szóló előadására.

Az „Élő magyarörmény örökség” című könyv kiadásának fedezetére Dr. Benedek Katalinnal támogatási szerződést kötöttünk.

A híres magyar-örmény személyeket ábrázoló tabló korrigálásával bíztuk meg Pál János képzőművészt és cégét.

Az Önkormányzat 2023. évi közmeghallgatását 2023. december 6-án vendéglátással, előadóművésszel egészítettük ki.

A felsorolt programokon, rendezvényeken kívül fényképezőgépet, MS Office licenz kulcsot vásároltunk, valamint tiszteletdíjak, bankköltségek és egyéb működéshez szükséges költségek (pl.: koszorú, virág stb.) kifizetése történt meg.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 449 507 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	2 130 502	Működési kiadások	2 145 333	-14 831
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	73 970	-73 970
Finanszírozási bevételek	538 308	Finanszírozási kiadások	0	538 308
Összesen	2 668 810	Összesen	2 219 303	449 507

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési és felhalmozási kiadása volt, melyet a működési és finanszírozási bevételei terhére biztosított. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 538 308 forint maradvány 2023. december 31-re 449 507 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 oldalán 250 000 forint a Hollósy Emléktábla, 449 507 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 409 317 forinttal az Önkormányzat külső merevlemeze, hangszórója, mobiltelefonja, fényképezőgépe, laptopja, DVD írója és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalán a „Nemzeti vagyon induláskori értéke” soron szereplő 250 000 forint a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. Az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 235 739 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyonkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény 118 forint. A 235 739 forint felhalmozott eredmény a 2022. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások között 272 863 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 alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2024. április 26.


Hegedüs Annamária Borbála
elnök

Melléklet:

- Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2023.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója

- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

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

Előterjesztés 1. melléklete

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	2 130 384	2 130 384	1.	Személyi juttatások	654 724	749 212	542 767
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 130 384	2 130 384	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 500	58 500	4 550
2.	Működési bevételek			118	3.	Dologi kiadások	638 074	1 552 980	1 400 016
					4.	Egyéb működési célú kiadások	98 000	198 000	198 000
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 000	198 000	198 000
						Tartalékok		0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 130 384	2 130 502	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 449 298	2 558 692	2 145 333
		0	0	0	1.	Beruházások	110 000	110 000	73 970
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	110 000	110 000	73 970
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	519 298	538 308	538 308	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	519 298	538 308	538 308					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	519 298	538 308	538 308	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 559 298	2 668 692	2 668 810		Kiadások mindösszesen	1 559 298	2 668 692	2 219 303

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

forinban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	250 000	0	250 000	G) Saját tőke	426 644
I. Immateriális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	250 000
II. Tárgyi eszközök	0	250 000	0	250 000	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 739
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		250 000		250 000	IV. Felhalmozott eredmény	-59 213
3. Tenyészállatok				0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	118
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	272 863
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0		
I. Készletek				0		
II. Értékpapírok				0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	449 507		
I. Lekötött bankbetétek						
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				449 507		
IV. Devizasámlák						
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				0		
F) Aktív időbeli elhatárolások				0		
Eszközök összesen	0	250 000	0	699 507	Források összesen	699 507
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			409 317	409 317	Függő kötelezettségek	0
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	409 317	409 317	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: -53-693655-3e-7e-2-4c-3e-7-1b-49-64-860-12-425e-4975

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="8169"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (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 tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	400 000	280 000	0	135 000	0	0	135 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	170 000	0	170 000	60 000	0	170 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	204 724	299 212	0	237 767	120 000	0	237 767
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	654 724	749 212	0	542 767	180 000	0	542 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	654 724	749 212	0	542 767	180 000	0	542 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 500	58 500	0	4 550	0	0	4 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 439	112 439	0	32 481	0	0	32 481
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	112 439	112 439	0	32 481	0	0	32 481
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 000	0	18 800	0	0	18 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	21 000	0	20 988	0	0	20 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	41 000	0	39 788	0	0	39 788
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	314 961	55 473	0	45 000	0	0	45 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 000	1 190 570	0	1 190 071	80 000	0	1 190 071
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	354 961	1 246 043	0	1 235 071	80 000	0	1 235 071
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 674	134 488	0	87 826	0	0	87 826
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 010	0	4 850	0	0	4 850
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 674	153 498	0	92 676	0	0	92 676
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	638 074	1 552 980	0	1 400 016	80 000	0	1 400 016
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	98 000	198 000	0	198 000	0	0	198 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	98 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	98 000	198 000	0	198 000	0	0	198 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	39 370	39 370	0	11 000	0	0	11 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 244	47 244	0	47 244	0	0	47 244
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 386	23 386	0	15 726	0	0	15 726
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	110 000	110 000	0	73 970	0	0	73 970
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 559 298	2 668 692	0	2 219 303	260 000	0	2 219 303

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	2 130 384	2 130 384	0	2 130 384
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 130 384
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 130 384	2 130 384	0	2 130 384
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	118	0	118
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	118	0	118
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	118	0	118
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 130 384	2 130 502	0	2 130 502

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)	519 298	538 308	538 308	0	538 308
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	519 298	538 308	538 308	0	538 308
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	519 298	538 308	538 308	0	538 308
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	519 298	538 308	538 308	0	538 308

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	135 000	135 000	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000	0	0	170 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	237 767	0	0	237 767	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	542 767	135 000	0	407 767	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	542 767	135 000	0	407 767	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 550	4 550	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 550	4 550	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 481	24 607	0	0	7 874	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 481	24 607	0	0	7 874	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 800	18 800	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 988	20 988	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 788	39 788	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 000	0	0	45 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 190 071	26 624	0	1 163 447	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 235 071	26 624	0	1 208 447	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 826	13 117	0	72 583	2 126	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 850	4 850	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 676	17 967	0	72 583	2 126	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 400 016	108 986	0	1 281 030	10 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	198 000	0	0	100 000	98 000	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	98 000	0	0	0	98 000	0
186	ebből: háztartások (K512)	100 000	0	0	100 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	198 000	0	0	100 000	98 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 000	11 000	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 244	0	0	47 244	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 726	2 970	0	12 756	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	73 970	13 970	0	60 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 219 303	262 506	0	1 848 797	108 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 219 303	262 506	0	1 848 797	108 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati 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)	2 130 384	0	0	0	2 130 384	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 130 384	0	0	0	2 130 384	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 130 384	0	0	0	2 130 384	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	118	118	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	118	118	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	118	118	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 130 502	118	0	0	2 130 384	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	538 308	0	538 308	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	538 308	0	538 308	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	538 308	0	538 308	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	538 308	0	538 308	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 668 810	118	538 308	0	2 130 384	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 130 502
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 219 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-88 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	538 308
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	538 308
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	449 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	449 507
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	260 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	189 507

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	100 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
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	250 000	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 000	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	250 000	0	250 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	519 298	0	449 507
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	519 298	0	449 507
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	519 298	0	449 507
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 010	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	19 010	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 010	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 010	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	788 308	0	699 507
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	250 000	0	250 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 739	0	235 739
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 394	0	-59 213
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	181	0	118
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	426 526	0	426 644
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	361 782	0	272 863
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	361 782	0	272 863
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	788 308	0	699 507

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 629 799	0	2 219 303
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 629 799	0	2 219 303
13	10 Anyagköltség	56 550	0	32 481
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 350 270	0	1 279 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 406 820	0	1 312 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	861 788	0	542 767
20	16 Bérjárulékok	52 777	0	4 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	914 565	0	547 317
22	VI Értékcsökkenési leírás	300 692	0	58 244
23	VII Egyéb ráfordítások	1 007 702	0	301 552
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	20	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	161	0	118
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	161	0	118
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	161	0	118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	181	0	118

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	601 073	0	0	0	601 073
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 000	0	0	0	47 244	0	58 244
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	47 244	0	0	0	47 244
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 000	0	47 244	0	47 244	0	105 488
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	47 244	0	47 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	47 244	0	47 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 000	0	648 317	0	0	0	659 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	351 073	0	0	0	351 073
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 000	0	47 244	0	0	0	58 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 000	0	398 317	0	0	0	409 317

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
01	Adott előlegek	19 010	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	519 298	0	0	0	449 507	0
11	Összesen (=01+...+10)	538 308	0	0	0	449 507	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)	1 090 384	817 521	272 863	0
03	Összesen (=01+02)	2 130 384	1 857 521	272 863	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	361 782	361 782	0
03	Összesen (=01+02)	361 782	361 782	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)	519 298
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	519 298
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)	-69 791
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 219 303
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 668 810
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-538 308
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-19 010
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-19 010
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	449 507
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	449 507

2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 559 298	2 668 692	2 219 303
I. Működési költségvetés összesen		1 449 298	2 558 692	2 145 333
1. Személyi juttatások	K1	654 724	749 212	542 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 500	58 500	4 550
3. Dologi kiadások	K3	638 074	1 552 980	1 400 016
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	98 000	198 000	198 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	98 000	198 000	198 000
Tartalékok	K513		0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		110 000	110 000	73 970
1. Beruházások	K6	110 000	110 000	73 970
Eszközbeszerzések	K6	110 000	110 000	73 970
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	2 130 384	2 130 502
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	2 130 384	2 130 502
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 130 384	2 130 384
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 130 384	2 130 384
3. Működési bevételek	B4			118
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		519 298	538 308	88 801
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		409 298	428 308	14 831
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		110 000	110 000	73 970
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	519 298	538 308	538 308
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	519 298	538 308	538 308
1. Maradvány igénybevétele	B813	519 298	538 308	538 308
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 559 298	2 668 692	2 219 303
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 559 298	2 668 692	2 668 810