

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel 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 2 443 154 forint volt, az összes kiadása 1 760 792 forint. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 644 469 forint, 2023. december 31-én 682 362 forint volt, tehát 2023-ban 37 893 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, 758 528 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. június 19-én és augusztus 14-én utalásra került. Ezen felül 157 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. A mindösszesen 2 443 154 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 760 692 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2023. november 11-én a Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából koszorúzott és felkerlte a Wysocki Légión Hagyományőrző Egyesületet kulturális műsor szolgáltatására.

2023. december 29-én Karácsony és Újév alkalmából a Barabás Villában termet béreltünk, ahol a Róder Iván által vezetett Medovina kamaraegyüttes komolyzenei koncertet adott. A vendéglátást a Tomford Kft biztosította.

2023. december 08-án közmeghallgatást tartottunk.

Ezen felül tiszteletdíjak, bankköltség és egyéb működési költségek (pl.: koszorú) kifizetése történt meg.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 682 362 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	1 798 685	Működési kiadások	1 760 792	37 893
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	644 469	Finanszírozási kiadások	0	644 469
Összesen	2 443 154	Összesen	1 760 792	682 362

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és az előző évek maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 644 469 forint maradvány 2023. december 31-re 682 362 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 682 362 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 241 401 forinttal az Önkormányzat laptopja, hangfala és mikrofonállványai szerepelnek. A forrásoldalon az 157 forint mérleg szerinti eredmény a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 334 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérlegsoron megjelenő 681 871 forint, a 2023. évben kapott feladatalapú támogatásból adódik, amely 2024. december 31-ig használható 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-testület tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Lengyel 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 Lengyel 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. május 21.



Bender Jonathan Andrzej

elnök

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

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

Sor- szám	Devélcélú előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 798 528	1 798 528	I.	Szociális juttatások	793 867	793 867	751 134
	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 040 000	1 798 528	1 798 528	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 132	100 132	53 773
2.	Működési bevételek			157	3.	Dologi kiadások	790 470	1 548 908	953 863
					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (I+2)	1 040 000	1 798 528	1 798 685	I.	Működési költségvetés összesen (I+...+4)	1 684 469	2 442 997	1 760 792
					I	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I)	0	0	0
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	644 469	644 469	644 469	I.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	644 469	644 469	644 469					
III.	Finanszírozási bevételek (I)	644 469	644 469	644 469	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Devételek mindösszesen	1 684 469	2 442 997	2 443 154		Kiadások mindösszesen	1 684 469	2 442 997	1 760 792

Budapest XII. kerületi Lengyel 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	0	0	0	G) Saját tőke	491
I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					0	IV. Felhalmozott eredmény	334
3. Tenyészállatok					0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	157
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részecsedések					0	II. Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok					0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonezélésbe adott eszközök					0	J) Passzív időbeli elhatárolások	681 871
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		
I. Készletek					0		
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	682 362		
I. Lékötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III. Forintszámlák					682 362		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések	0	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
II. Költségvetési év követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		
Eszközök összesen	0	0	0	0	682 362	Források összesen	682 362
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				241 401	241 401		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya					0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	241 401	241 401	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: -1122-3a215679-117c-2557-7f-59-5a20-1f30605d-42

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="8249"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="842576"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI LENGYEL 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(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 könyvvezetési 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 évben, követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben, követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Váltsónyi igazságtétel, juttatásai (K121)	414 409	414 409	0	413 654	0	0	413 654	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	379 458	379 458	0	339 500	0	0	339 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	793 867	793 867	0	753 154	0	0	753 154	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	793 867	793 867	0	753 154	0	0	753 154	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 132	100 132	0	53 775	0	0	53 775	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 992	62 992	0	35 433	0	0	35 433	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	62 992	62 992	0	35 433	0	0	35 433	
41	Bérfeltét és lízing díjak (>=42) (K333)	0	213 000	0	169 500	0	0	169 500	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	538 772	923 038	0	643 623	0	0	643 623	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	538 772	1 136 038	0	813 123	0	0	813 123	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	180 832	342 094	0	105 307	0	0	105 307	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 874	7 874	0	0	0	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	188 706	349 968	0	105 307	0	0	105 307	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	790 470	1 548 998	0	953 863	0	0	953 863	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 684 469	2 442 997	0	1 760 792	0	0	1 760 792	

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	1 798 528	1 798 528	0	1 798 528	1 798 528
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 798 528
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 798 528	1 798 528	0	1 798 528	1 798 528
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	0	0	0	0	0	157
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	0	0	0	0	0	157
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	0	0	0	157
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 798 528	1 798 685	0	1 798 685	1 798 685

PIR: 842576

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST XII. KERÜLETI LÉNGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 8249
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:09
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölltségvetési évben esedékes	Követelés - Kölltségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	644 469	644 469	644 469	0	644 469	644 469
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	644 469	644 469	644 469	0	644 469	644 469
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	644 469	644 469	644 469	0	644 469	644 469
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	644 469	644 469	644 469	0	644 469	644 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra felmerült tevékenységek kiadásai és bevételai
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	413 654	413 654	0	0	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K122)	339 500	0	0	339 500	0
19	Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	753 154	413 654	0	339 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	753 154	413 654	0	339 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 775	53 775	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 775	53 775	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 433	35 433	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 433	35 433	0	0	0
41	Bérenyi és lízings díjak (>=42) (K333)	169 500	0	0	169 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	643 623	53 623	0	590 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	813 123	53 623	0	759 500	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	105 307	9 567	0	95 740	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	105 307	9 567	0	95 740	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	953 863	98 623	0	855 240	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 760 792	566 052	0	1 194 740	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 760 792	566 052	0	1 194 740	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkción fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 798 528	0	0	0	1 798 528	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 798 528	0	0	0	1 798 528	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 798 528	0	0	0	1 798 528	0
203	Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	157	157	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	157	157	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	157	157	0	0	0	0
283	Kötségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 798 685	157	0	0	1 798 528	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	644 469	0	644 469	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	644 469	0	644 469	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	644 469	0	644 469	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	644 469	0	644 469	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 443 154	157	644 469	0	1 798 528	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 798 685
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 760 792
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 893
04	A.lapvetékenység finanszírozási bevételei	644 469
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	644 469
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	682 362
15	C) Összes maradvány (=A+B)	682 362
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	682 362

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, áruvelét, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb szerződési juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
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	350 654
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	63 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	413 654
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+103+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	413 654
133	Munkajogi zárnokszám (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
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	644 469	0	682 362
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	644 469	0	682 362
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	644 469	0	682 362
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	644 469	0	682 362
182	G/IV Felhalmozott eredmény	186	0	334
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	148	0	157
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	334	0	491
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	644 135	0	681 871
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	644 135	0	681 871
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	644 469	0	682 362

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (-/+)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiénti bevételei	1 965 692	0	1 760 792
12	III Egyéb eredményszámláiénti bevételek (=06+07+08+09)	1 965 692	0	1 760 792
13	10 Anyagköltség	27 559	0	35 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	820 562	0	813 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	848 121	0	848 556
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	414 409	0	753 154
20	16 Bónuszok	53 873	0	53 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	468 282	0	806 929
23	VII Egyéb ráfordítások	649 289	0	105 307
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiénti bevételek	148	0	157
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiénti bevételei (=17+18+19+20+21)	148	0	157
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (= VIII-IX)	148	0	157
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	148	0	157

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grépek, 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 év záró állomány)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
15	Erntő érték összesen (=01+08-14)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	241 401	0	0	0	241 401	241 401

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok; bekerülési érték	Nyitó adatok; értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok; bekerülési érték	Záró adatok; értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források		644 469	0	0	682 362	0
11	Összesen (=01+...+10)		644 469	0	0	682 362	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A. költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (figyelem=1, nem=2)	2
37	A. gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti társulások (PIR) száma	512 002

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A komponens költségvetéséből támogatásuként rendelhetőnek becsült összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévben követendő évben felhasználható tervezett összeg	Elterés (-+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A. "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A. "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	758 528	76 657	681 871	0
03	Összesen (-01-+02)	1 798 528	1 116 657	681 871	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszabályon felhasználható összeg	Ehhez 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (-+3)
1	2			
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részlelt működési célra felhasznált összeg	644 135	644 135	0
03	Összesen (=01+02)	644 135	644 135	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 (=Z+3)	644 469
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	644 469
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)	37 893
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 760 792
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	2 443 154
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]	-644 469
53	C. 32-33. számlák számforgalmi záró egyenlege (A + B)	682 362
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	682 362

**Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként**

formában

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 684 469	2 442 997	1 760 792
I. Működési költségvetés összesen		1 684 469	2 442 997	1 760 792
1. Személyi juttatások	K1	793 867	793 867	753 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 132	100 132	53 775
3. Dologi kiadások	K3	790 470	1 548 998	953 863
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 798 528	1 798 685
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 798 528	1 798 685
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 798 528	1 798 528
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 798 528	1 798 528
2. Működési bevételek	B4	0	0	157
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		644 469	644 469	-37 893
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		644 469	644 469	-37 893
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	644 469	644 469	644 469
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	644 469	644 469	644 469
1. Maradvány igénybevétele	B813	644 469	644 469	644 469
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 684 469	2 442 997	1 760 792
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 684 469	2 442 997	2 443 154

