

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat összes bevétele 2 447 335 forint volt, az összes kiadása 2 442 763 forint. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 932 719 forint, 2023. december 31-én 4 572 forint volt, tehát 2023-ban 928 147 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2023. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illetve meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2023. január 31-én és június 26-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 454 500 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. április 28-án és augusztus 11-én utalásra került. Továbbá 116 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak kamatbevételekből. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 932 719 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 2 447 335 forint felhasználható forrásból ténylegesen 2 442 763 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

2023. június 30-án a XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola térítésmentesen helyet biztosított a Roma Családi Nap teljeskörű megszervezésére és lebonyolítására. A rendezvényünk célja az volt, hogy a roma gyermekek és szülők jobban megismerjék egymást.

2023. november 27-én az Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola költségmentes lehetőséget biztosított a XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a Roma Sport Nap megrendezésére. A sportesemény célja a roma közösség kapcsolatainak erősítése a különféle sportok által.

Nemzeti ünnepeinken, márciusban, novemberben részt vettünk a kerületi közös koszorúzási eseményeken.

A XII. kerületi Városmajor utcai óvodában apró süteményekkel kedveskedtünk az óvodásoknak húsvét alkalmából. Ezen felül bankköltség, tiszteletdíj és egyéb működési költségek 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 4 572 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	1 514 616	Működési kiadások	2 442 763	-928 147
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	932 719	Finanszírozási kiadások	0	932 719
<b>Összesen</b>	<b>2 745 481</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 442 763</b>	<b>4 572</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak működési kiadásai voltak, melyet az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és az előző évi maradványból finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 932 719 forint maradvány 2023. december 31-re 4 572 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 4 572 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 121 961 forinttal az Önkormányzat LENOVO V15ADA notebookja szerepel. A forrásoldalon a 4 280 Ft mérleg szerinti eredmény a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. A 292 forint felhalmozott eredmény a 2022. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások összege 0 forint.

A Képviselő-testület a 2023. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

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


### Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Roma 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 Roma 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. április 19.

  
Ecseriné Boros Magdolna  
elnök

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

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

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
1. Személyi juttatások	K1	524 000	1 611 500	1 611 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 720	41 376	36 920
3. Dologi kiadások	K3	957 766	361 110	361 110
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	433 233	433 233	433 233
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	433 233	433 233	433 233
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0
Észközbekzerzések	K6	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 514 500</b>	<b>1 514 616</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 514 500</b>	<b>1 514 616</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 494 500	1 494 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 494 500	1 494 500
2. Működési bevételek	B4	0	0	116
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>928 147</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>928 147</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	932 719	932 719	932 719
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 447 335</b>

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

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.
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 514 500	1 514 616	I.	Szervezési célú kiadások	124 000	1 611 500	1 611 500
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 494 500	1 491 500	2.	Működési célú működési költségek és eszközök beszerzési kiadásai	57 720	41 376	36 920
2	Működési bevételek			116	3	Dologi kiadások	957 766	361 110	361 110
	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások		20 000	20 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	433 233	433 233	433 233
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 233	433 233	433 233
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 514 500	1 514 616	I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 972 719	2 447 219	2 442 763
		0	0	0	I.	Rehabilitációk	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I)	0	0	0
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	932 719	932 719	932 719	I.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek (I)	932 719	932 719	932 719	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 972 719	2 447 219	2 447 335		Kiadások mindösszesen	1 972 719	2 447 219	2 442 763

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

folytatás

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	G) Saját tőke	4 572
I. Immateriális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	IV. Felhalmozott eredmény	292
3. Ténvészállatok				0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	4 280
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	H) Kötelezettségek	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök				0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	4 572		
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				4 572		
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költségvetési évből esedékes követelések						
II. Költségvetési évből követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások				0		
<b>Eszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>Források összesen</b>	<b>4 572</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			121 961	121 961		
01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0		
Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és				0		
<b>MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 961</b>	<b>121 961</b>	<b>MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Adatellenőrző kód: 7841-13-39-35-305f-27-707b-69-6e-62-3b-775f-6a5b-5468

**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="8255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="843429"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I 126 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)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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, vagyionkezelésbe 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	5	7	8	9	Teljesítés	10
				Központosság-állás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Központosság-állás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Központosság-állás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Központosság-állás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre		
2	3	4	5						
16	Választott önkormányzatok jutalmai (K121)	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0	444 000
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	80 000	1 167 500	0	1 167 500	0	0	0	1 167 500
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	524 000	1 611 500	0	1 611 500	0	0	0	1 611 500
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	524 000	1 611 500	0	1 611 500	0	0	0	1 611 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 720	41 376	0	36 920	0	0	0	36 920
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Özöneltetési anyagok beszerzése (K312)	86 614	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 614	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	444 402	20 320	0	20 320	0	0	0	20 320
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 402	20 320	0	20 320	0	0	0	20 320
50	Küldemények kiadása (K341)	150 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	276 750	308 790	0	308 790	0	0	0	308 790
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	276 750	308 790	0	308 790	0	0	0	308 790
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	957 766	361 110	0	361 110	0	0	0	361 110
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	433 233	433 233	0	433 233	0	0	0	433 233
156	eből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	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)	433 233	433 233	0	433 233	0	0	0	433 233
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 972 719	2 447 219	0	2 442 763	0	0	0	2 442 763

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Becskelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évr követően esedékes	Teljesítés	
Z		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	1 040 000	1 494 500	1 494 500	0	1 494 500	1 494 500
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 494 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 494 500	1 494 500	0	1 494 500	1 494 500
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B40B2)	0	0	116	0	116	116
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	0	0	116	0	116	116
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	116	0	116	116
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 514 500	1 514 616	0	1 514 616	1 514 616

PIR: 843429

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 01. Pénzügyi körzet: 8255

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:10  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követő évek esedékes	Teljesítés	
		4.	5.	6.	7.	8.	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		932 719	932 719	0	932 719	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		932 719	932 719	0	932 719	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		932 719	932 719	0	932 719	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>		<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>0</b>	<b>932 719</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veltek	041231 Révsi kértartamú költségvetés	063002 Kulturális- és sporttevékenység kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	444 000	444 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 167 500	0	0	0	1 167 500	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 611 500	444 000	0	0	1 167 500	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 611 500</b>	<b>444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 167 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 920	36 920	0	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 920	36 920	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 000	0	0	0	0	32 000	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 320	20 320	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 320	20 320	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	308 790	0	0	0	308 790	0	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	308 790	0	0	0	308 790	0	0	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>361 110</b>	<b>20 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 790</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	433 233	0	433 233	0	0	0	0	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	433 233	0	433 233	0	0	0	0	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>433 233</b>	<b>0</b>	<b>433 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
273	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 442 763</b>	<b>501 240</b>	<b>433 233</b>	<b>0</b>	<b>1 476 290</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 442 763</b>	<b>501 240</b>	<b>433 233</b>	<b>0</b>	<b>1 476 290</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási funkcióira	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Regionális köznevelési feladatok	064020 Nemzetiségi köznevelési feladatok és támogatások	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59+...+44) (B16)	1 494 500	0	0	0	1 494 500	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 494 500	0	0	0	1 494 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 494 500	0	0	0	1 494 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=204+205+206) (B4082)	116	116	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	116	116	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	116	116	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	20 000	0	20 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	20 000	0	20 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000	0	20 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 514 616	116	20 000	0	1 494 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)	932 719	0	932 719	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B613)	932 719	0	932 719	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B61)	932 719	0	932 719	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	932 719	0	932 719	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 447 335	116	952 719	0	1 494 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 514 616
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 442 763
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-928 147</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	932 719
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>932 719</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	4 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 572
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 572

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szerinti illetmények, munkabérek (vezetők)	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpénium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utópra, fideszjuttal	Végkielégítés, jubileumi juttalom	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	444 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+106+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000
133	Munkajogi zárolétszám (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 teljesítőkkel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	2	0	2	0	1	0	1	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	2	0	2	0	1	0	1	3
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	2	0	2	0	1	0	1	3
76	<b>Választott tisztségviselők (77+78+79)</b>	2	0	2	0	1	0	1	3
77	I. funkció csoport	2	0	2	0	1	0	1	3

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi adatok
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászamlák	932 719	0	4 572
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	932 719	0	4 572
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	932 719	0	4 572
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	932 719	0	4 572
182	G/IV Felhalmozott eredmény	168	0	292
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124	0	4 280
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	292	0	4 572
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolásai	932 427	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	932 427	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	932 719	0	4 572

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 7	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időrészek 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálendő bevételei	1 812 762	0	2 446 927
12	III Egyéb eredményszámlálendő bevételek (=06+07+08+09)	1 812 762	0	2 446 927
13	10 Anyagköltség	55 500	0	32 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 923	0	20 320
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 423	0	52 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	815 339	0	1 611 500
20	16 Bérjárulékok	36 920	0	36 920
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	852 259	0	1 648 420
23	VII Egyéb ráfordítások	888 080	0	742 023
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	0	0	4 164
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálendő bevételek	124	0	116
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálendő bevételei (=17+18+19+20+21)	124	0	116
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	124	0	116
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	124	0	4 280

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, járművek	Tenyészállatok	Herbázisok és fitofajok	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4-5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961
25	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	121 961	0	0	0	121 961	121 961

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
06	Kincstáron kívüli források	932 719	0	0	0	4 572
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>932 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>
						Záró adatok, értékvesztés
						B
						0
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gett=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 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 önkormányzatok által a tárgyévben teljesíthető felhasználható összeg		Érték (-+5-3)
		3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. üllap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatspecifikus költségvetési támogatás része (02. üllap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	454 500	454 500	0	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 494 500	1 494 500	0	0	0

PIR: 843429

Éves költségvetési beszámoló  
BUDAPEST XII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye/Vármegye: 01. Pénzügyi körzet: 8255  
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.11 15:10  
Értéktípus: Forint

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A. települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben teljesítendő feladatainak összege	Ebből 2023. évben az előir. beáradásig, kiegészítő felhasznált	Előírás (fel nem használt) (-+3)
1	2	3	4	5
01	A. Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	499 194	499 194	0
03	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>499 194</b>	<b>499 194</b>	<b>0</b>



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	932 719
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	932 719
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)	-928 147
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 442 763
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 447 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-932 719
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 572
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 572

**Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2023. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként**

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
1. Személyi juttatások	K1	524 000	1 611 500	1 611 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 720	41 376	36 920
3. Dologi kiadások	K3	957 766	361 110	361 110
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	433 233	433 233	433 233
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	433 233	433 233	433 233
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 514 500</b>	<b>1 514 616</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 514 500</b>	<b>1 514 616</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 494 500	1 494 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 494 500	1 494 500
2. Működési bevételek	B4	0	0	116
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	20 000	20 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>928 147</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>928 147</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>	<b>932 719</b>
3. Maradvány igénybevétele	B813	932 719	932 719	932 719
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 442 763</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 972 719</b>	<b>2 447 219</b>	<b>2 447 335</b>