

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

**Tárgy:** A Budapest XII. kerületi Szlovák 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 Szlovák 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 1 575 300 forint volt, az összes kiadása 1 517 703 forint. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 108 565 forint, 2023. december 31-én 57 597 forint volt, tehát 2023-ban 50 968 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, 426 672 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő összegben 2023. június 19-én és augusztus 14-én utalásra került. Továbbá 61 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak, valamint 2 Ft kerekítésből származott. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 108 565 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 1 575 300 forint felhasználható forrásból ténylegesen 1 517 703 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Önkormányzatunk 2023. május 16-án megtartotta a „Budapesti szlovákok kulturális öröksége” című rendezvényt a Felsőkrizsztinavárosi Keresztelő Szent János Plébániához kötődő Apor Vilmos Közösségi Házban.

A Képviselő-testület megkoszorúzta a Cyril és Metod zalavári emlékművét.

Önkormányzatunk Matica Slovenska megalakulásának 160. évfordulója alkalmából ünnepséget rendezett.

2023. december 5-én karácsony alkalmából a nyugdíjasok köszöntésére ajándécsomagokat adtunk át, valamint dr. Király Katalin etnológus „Magyarországi szlovákok karácsonyi szokásai” című előadást tartotta meg.

A Budapest XII. kerületi Szlovák Önkormányzat bruttó 250.000,- Ft támogatta a Fővárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot a Budapestiansky Slovák c. lap 2023. december havi kiadási költségeit.

A Ludove Noviny c. újságra fizettünk elő.

2023. december 05-én a Közmeghallgatást követően a jelenlévőknek vendéglátást biztosítottunk.

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

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 57 597 forint, ami megegyezik a 2024. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével. A maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatom be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 466 735	Működési kiadások	1 517 703	<b>-50 968</b>
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	108 565	Finanszírozási kiadások	0	<b>108 565</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 575 300</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 517 703</b>	<b>57 597</b>

Látható, hogy az Önkormányzatnak a működési kiadásait a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozta. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 108 565 forint maradvány 2023. december 31-re 57 597 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 57 597 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 350 290 forinttal az Önkormányzat laptopja (kapcsolódó szoftverekkel), nyomtatója, telefonja, Paraszta-polló című alkotás szerzői jogdíja, valamint egyéb kisebb eszközök szerepelnek. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 1 170 877 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 mínusz 102 665 forint. A mínusz 1 068 212 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege.

A passzív időbeli elhatárolás 57 597 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.

## Határozati javaslat:

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

*(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest, 2024. április 25.



**Hrivnák Mihály**  
elnök

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

Sorszám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sorszám	Kindái előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 466 672	1 466 672	1.	Személyi juttatások	580 943	735 699	734 725
	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 040 000	1 466 672	1 466 672	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 200	10 000	9 100
2	Működési bevételek	0	0	0	61	Dologi kiadások	523 420	579 538	523 878
3	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	2	Egyéb működési célú kiadások	0	250 000	250 000
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	250 000
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
						Tartalékok - Alkalmos tartalék	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	1 040 000	1 466 672	1 466 735	1.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	1 148 565	1 575 237	1 517 703
		0	0	0	1.	Bevételhiányok	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
1.	Belsőforrás finanszírozás bevételei	108 565	108 565	108 565	1.	Belsőforrás finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	108 565	108 565	108 565					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	108 565	108 565	108 565	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 148 565	1 575 237	1 575 300		Kiadások mindösszesen	1 148 565	1 575 237	1 517 703

**Budapest XII. kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyonkimutatás 2023.XII.31.**

fűzetőlap

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	C) Saját tőke	0
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	1 170 877
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				0	IV. Felhalmozott eredmény	-1 068 212
3. Természetes erőforrások				0	V. Eszközök értékvesztésének forrása	
4. Behatárolások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-102 665
5. Tárgyi eszközök értékvesztésének forrása				0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztésének forrása				0	D) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Kincstári számlák, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	E) Passzív időbeli elhatárolások	57 597
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0		
I. Készletek				0		
II. Értékpapírok				0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	57 597		
I. Lekötött bankbetétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				57 597		
IV. Devizaszámlák						
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költségvetési évből esedékes követelések						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelésjellegű 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>57 597</b>	<b>Források összesen</b>	<b>57 597</b>
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek			350 290	350 290	Függő kötelezettségek	0
01-02 számlacsoporthoz 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		
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 290</b>	<b>350 290</b>	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

Adatellenőrző kód: -2e6a147-187c7f7c1a-772d-2c-9-4337-7d78-5b22-1e

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="8167"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="783200"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI SZLOVÁK 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:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	200 000	430 000	0	430 000	0	0	430 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	974	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 945	304 725	0	304 725	0	0	304 725
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	580 945	735 699	0	734 725	0	0	734 725
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>580 945</b>	<b>735 699</b>	<b>0</b>	<b>734 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 725</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	6 971	0	0	6 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 079	83 567	0	59 943	0	0	59 943
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 050	90 538	0	66 914	0	0	66 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 992	124 312	0	124 312	0	0	124 312
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 488	69 608	0	54 029	0	0	54 029
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	157 480	193 920	0	178 341	0	0	178 341
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 748	15 748	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	137 279	100 885	0	100 885	0	0	100 885
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 145
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	153 027	196 633	0	180 885	0	0	180 885
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 863	94 510	0	93 801	0	0	93 801
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 937	0	3 937	0	0	3 937
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	151 863	98 447	0	97 738	0	0	97 738
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>523 420</b>	<b>579 538</b>	<b>0</b>	<b>523 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 878</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	250 000
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 148 565</b>	<b>1 575 237</b>	<b>0</b>	<b>1 517 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 517 703</b>

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	1 466 672	1 466 672	0	1 466 672
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 466 672
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 466 672</b>	<b>1 466 672</b>	<b>0</b>	<b>1 466 672</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	61	0	61
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	61	0	61
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	2	0	2
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	2	0	2
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 466 672</b>	<b>1 466 735</b>	<b>0</b>	<b>1 466 735</b>

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)	108 565	108 565	108 565	0	108 565
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	108 565	108 565	108 565	0	108 565
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 565	108 565	108 565	0	108 565
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>108 565</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	430 000	430 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	304 725	0	0	0	304 725	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	734 725	430 000	0	0	304 725	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>734 725</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 725</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 100	9 100	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 971	6 971	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 943	28 408	0	0	31 535	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 914	35 379	0	0	31 535	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	124 312	124 312	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 029	54 029	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 341	178 341	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	80 000	0	0	0	80 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 885	45 885	0	0	55 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 145	14 145	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 885	45 885	0	0	135 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 801	30 011	0	0	63 790	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 937	3 937	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	97 738	33 948	0	0	63 790	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>523 878</b>	<b>293 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 325</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	250 000	0	250 000	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	250 000	0	250 000	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 517 703</b>	<b>732 653</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>535 050</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 517 703</b>	<b>732 653</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>535 050</b>	<b>0</b>
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 önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti és önkormányzati közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 466 672	0	0	0	1 466 672	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 466 672	0	0	0	1 466 672	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 466 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 672</b>	<b>0</b>
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	61	61	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	61	61	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	2	2	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2	2	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 466 735</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 672</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 565	0	108 565	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	108 565	0	108 565	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	108 565	0	108 565	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 575 300</b>	<b>63</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>1 466 672</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 466 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 517 703
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-50 968</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 565
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>108 565</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>57 597</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>57 597</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>57 597</b>

### 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	360 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
<b>131</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
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	1	1	2	0	1	0	1	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>76</b>	<b>Választott tisztségviselők (77+78+79)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
77	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	0	1	3



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 565	0	57 597
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 170 877	0	1 170 877
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-430 546	0	-1 068 212
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-637 666	0	-102 665
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>102 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 900	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	57 597
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 468 256	0	1 409 075
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 468 256</b>	<b>0</b>	<b>1 409 075</b>
13	10 Anyagköltség	68 767	0	66 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	330 669	0	353 607
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>399 436</b>	<b>0</b>	<b>420 521</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 290 925	0	734 725
20	16 Bérjárulékok	36 530	0	9 100
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 327 455</b>	<b>0</b>	<b>743 825</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>379 118</b>	<b>0</b>	<b>347 457</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-637 753</b>	<b>0</b>	<b>-102 728</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	87	0	61
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-637 666</b>	<b>0</b>	<b>-102 665</b>

### 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)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	127 866	0	222 424	0	0	0	350 290

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	108 565	0	0	0	57 597	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>108 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>	<b>0</b>

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)	426 672	337 247	89 425	0
03	Összesen (=01+02)	1 466 672	1 377 247	89 425	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	140 456	140 456	0
<b>03</b>	<b>Összesen (=01+02)</b>	<b>140 456</b>	<b>140 456</b>	<b>0</b>

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>108 565</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	108 565
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-50 968</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 517 703
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 575 300
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-108 565
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>57 597</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>57 597</b>



**Budapest XII. kerületi Szlovák 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>1 148 565</b>	<b>1 575 237</b>	<b>1 517 703</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 148 565</b>	<b>1 575 237</b>	<b>1 517 703</b>
1. Személyi juttatások	K1	580 945	735 699	734 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 200	10 000	9 100
3. Dologi kiadások	K3	523 420	579 538	523 878
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	250 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		
Tartalékok - Általános tartalék	K513	0		0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6			
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 466 672</b>	<b>1 466 735</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>1 040 000</b>	<b>1 466 672</b>	<b>1 466 735</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 466 672	1 466 672
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 466 672	1 466 672
2. Működési bevételek	B4	0	0	61
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4	0	0	2
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>		<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>50 968</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>50 968</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>
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>	<b>108 565</b>
1. Maradvány igénybevétele	B813	108 565	108 565	108 565
<b>TARGYEVÍ KIADÁSOK (A+D)</b>		<b>1 148 565</b>	<b>1 575 237</b>	<b>1 517 703</b>
<b>TARGYEVÍ BEVÉTELEK (B+E)</b>		<b>1 148 565</b>	<b>1 575 237</b>	<b>1 575 300</b>