

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Bolgár 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 **2 177 792** forint volt, az összes kiadása **3 563 038** forint. A bankszámla egyenlege 2023. január 1-én 1 385 246 forint, 2023. december 31-én 454 605 forint volt, tehát 2023-ban 930 641 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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, 1 137 792 forint összegű, 2023. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2023. július 17-én és augusztus 14-én utalásra került. Ezen felül a 2022. évi maradvány összegével 1 385 246 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 3 563 038 forint felhasználható forrásból 3 108 581 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Március 8-ára nőnap programot szerveztünk.

Az előző évben elkezdett „Budapest, Budapest, te csodás, az ismerős - ismeretlen városunk” elnevezésű programsorozatot 2023-ban is folytattuk idegenvezetéssel.

A „Budapesti séták: Magyar Nemzeti Opera épületbejáró túra és mini koncert” című városismertető programot követően a csoport folytatta a kulturális programját a Gödöllői Kastély meglátogatását.

A 2022-ben indított Bolgár Irodalmi Klub programsorozatot 2023-ban is folytattuk több megbízott előadó vezetésével.

Nagy László költő, műfordító emlékére „Arccal a tengernek” című verses kötet szerzői estjére került sor.

2023. június 20-án a Barabás Villában „Balkán táncház”-at szerveztünk.

Három XII. kerületi óvoda részére az Alternatív Művészeti Alapítvány Malko Teatro színtársulata előadásában bolgár gyermekmeséket adtak elő.

Kulturális estet tartottunk Doncsev Toso író, műfordító megbízásával.

A XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk bolgár ívókút felállításával kapcsolatos kiadások fedezetére.

Támogatási szerződést kötöttünk Dr. Dudás Máriával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsész tudományi Kar Szláv Filológiai Tanszék egyetemi adjunktusával „BOLGÁR70#” című jubileumi tanulmánykötet tördelési költségeinek támogatására.

A 2023. december 8-i évváró és karácsonyi ünnepségre ajándéksomagokat vásároltunk.

Ezen felül a ZOOM digitális licenc meghosszabbításra került, tiszteletdíj, bankköltség 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 454 605 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 és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

<i>forintban</i>				
Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	2 177 940	Működési kiadások	3 108 581	-930 641
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	1 385 246	Finanszírozási kiadások	0	1 385 246
Összesen	3 563 186	Összesen	3 108 581	454 605

Az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet részben az állami támogatásként kapott működési bevételeiből és a finanszírozási bevételekből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2022. évi 1 385 246 forint maradvány 2023. december 31-re 454 605 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 83 431 forint az Önkormányzat laptopja, a mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 281 094 forinttal az Önkormányzat digitális rajzeszköze, nyomtatója, szkennerei, külső winchestere, MICROSOFT OFFICE e.licenc, Mikrofon és Telefon stabilizátor szerepel. A forrásoldalon az – 270 659 Ft mérleg szerinti eredmény a 2023. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés „végeredménye”. Az eredménylevezetés az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja. Az -187 219 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A „passzív időbeli elhatárolások” mérlegsoron megjelenő 454 605 forint, az állami támogatásból a december 31-ig fel nem használt összeg.

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 Bolgár 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 Bolgár 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 9.


Tűű Anelia
elnök

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

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

forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 177 792	2 177 792	1.	Személyi juttatások	673 465	1 459 500	1 309 500
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 177 792	2 177 792	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 230	58 230	43 550
2.	Működési bevételek			148	3.	Dologi kiadások	1 045 954	1 517 711	1 227 934
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	357 597	527 597	527 597
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 597	457 597	457 597
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	70 000	70 000
						Tartalékok	0	0	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 177 792	2 177 940	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	2 125 246	3 563 038	3 108 581
		0	0	0	1.	Beruházások	300 000	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	300 000	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 246	1 385 246	1 385 246	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 385 246	1 385 246	1 385 246					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	1 385 246	1 385 246	1 385 246	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 425 246	3 563 038	3 563 186		Kiadások mindösszesen	2 425 246	3 563 038	3 108 581

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

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	83 431	83 431	G) Saját tőke	83 431
I. Immateriális javak				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
II. Tárgyi eszközök	0	0	83 431	83 431	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			83 431	83 431	IV. Felhalmozott eredmény	-187 219
3. Tenyészállatok				0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	270 650
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
1. Tartós részesedések				0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	K) Passzív időbeli elhatárolások	454 605
I. Készletek						
II. Értékpapírok						
C) Pénzeszközök	0	0	0	454 605		
I. Hosszú lejáratú betétek						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
III. Forintszámlák				454 605		
IV. Devizaszámlák						
V. Idegen pénzeszközök						
D) Követelések	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések						
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések						
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások						
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						
F) Aktív időbeli elhatárolások						
Eszközök összesen	0	0	83 431	538 036	Források összesen	538 036
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				281 094		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és				0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	281 094	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: 4e13-6912221a6556-2a-7d8442371-52b-4a5e-5b1b

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="8257"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="843847"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST XII. KERÜLETI BOLGÁR 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 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 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	260 000	0	200 000	0	0	200 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	270 000	0	180 000	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	283 465	929 500	0	929 500	0	0	929 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	673 465	1 459 500	0	1 309 500	0	0	1 309 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	673 465	1 459 500	0	1 309 500	0	0	1 309 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 230	58 230	0	43 550	0	0	43 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 550
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 992	72 992	0	50 574	0	0	50 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 992	72 992	0	50 574	0	0	50 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 165	77 165	0	67 506	0	0	67 506
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 165	77 165	0	67 506	0	0	67 506
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	78 740	129 000	0	129 000	0	0	129 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	593 624	822 256	0	822 256	0	0	822 256
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	672 364	951 256	0	951 256	0	0	951 256
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 433	415 435	0	157 735	0	0	157 735
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	863	0	863	0	0	863
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	233 433	416 298	0	158 598	0	0	158 598
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 045 954	1 517 711	0	1 227 934	0	0	1 227 934
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	357 597	457 597	0	457 597	0	0	457 597
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	357 597
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	70 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	357 597	527 597	0	527 597	0	0	527 597
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 425 246	3 563 038	0	3 108 581	0	0	3 108 581

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 177 792	2 177 792	0	2 177 792
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 177 792
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 177 792	2 177 792	0	2 177 792
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	147	0	147
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	147	0	147
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	148	0	148
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 177 792	2 177 940	0	2 177 940

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)	1 385 246	1 385 246	1 385 246	0	1 385 246
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 385 246	1 385 246	1 385 246	0	1 385 246
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 385 246	1 385 246	1 385 246	0	1 385 246
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 385 246	1 385 246	1 385 246	0	1 385 246

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	0	0	0	0	180 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	929 500	4 409	0	0	348 894	576 197	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 309 500	204 409	0	0	348 894	756 197	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 309 500	204 409	0	0	348 894	756 197	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 550	0	0	0	0	43 550	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 550	0	0	0	0	43 550	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 574	46 505	0	0	0	4 069	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 574	46 505	0	0	0	4 069	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 506	67 506	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 506	67 506	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	129 000	0	0	0	0	129 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	822 256	64 538	0	0	0	757 718	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	951 256	64 538	0	0	0	886 718	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 735	13 746	0	0	26 106	117 883	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	863	863	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	158 598	14 609	0	0	26 106	117 883	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 227 934	193 158	0	0	26 106	1 008 670	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	457 597	0	357 597	0	0	100 000	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	357 597	0	357 597	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	0	0	0	0	100 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	70 000	0	0	0	0	70 000	0
186	ebből: háztartások (K512)	70 000	0	0	0	0	70 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	527 597	0	357 597	0	0	170 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 108 581	397 567	357 597	0	375 000	1 978 417	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 108 581	397 567	357 597	0	375 000	1 978 417	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 177 792	0	0	0	2 177 792	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	147	147	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	147	147	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1	1	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	148	148	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 177 940	148	0	0	2 177 792	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 385 246	0	1 385 246	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 385 246	0	1 385 246	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 385 246	0	1 385 246	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 385 246	0	1 385 246	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 563 186	148	1 385 246	0	2 177 792	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 177 940
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 108 581
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-930 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 385 246
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 385 246
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	454 605
15	C) Összes maradvány (=A+B)	454 605
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	454 605

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	180 000
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	1	1	3
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	2	2	0	0	1	1	3
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 342	0	83 431
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 342	0	83 431
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	187 342	0	83 431
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 385 246	0	454 605
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 385 246	0	454 605
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 385 246	0	454 605
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 572 588	0	538 036
182	G/IV Felhalmozott eredmény	294 440	0	-187 219
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-481 659	0	270 650
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-187 219	0	83 431
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	348 894	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 106	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	375 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	375 000	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 384 807	0	454 605
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 384 807	0	454 605
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 572 588	0	538 036

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 620 884	0	3 107 994
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 620 886	0	3 107 995
13	10 Anyagköltség	155 560	0	50 574
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	990 302	0	1 018 762
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 145 862	0	1 069 336
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 488 472	0	960 606
20	16 Bérjárulékok	119 326	0	43 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 607 798	0	1 004 156
22	VI Értékcsökkenési leírás	171 608	0	103 911
23	VII Egyéb ráfordítások	177 529	0	659 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-481 911	0	271 366
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	252	0	147
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	252	0	147
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	863
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	863
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	252	0	-716
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-481 659	0	270 650

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)	11 085	0	584 891	0	0	0	595 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 085	0	584 891	0	0	0	595 976
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 085	0	397 549	0	0	0	408 634
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	103 911	0	0	0	103 911
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 085	0	501 460	0	0	0	512 545
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 085	0	501 460	0	0	0	512 545
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	83 431	0	0	0	83 431
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 085	0	270 009	0	0	0	281 094

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	1 385 246	0	0	0	454 605	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 385 246	0	0	0	454 605	0

17/A - Tájékoztató adatok

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

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 137 792	682 401	455 391	0
03	Összesen (=01+02)	2 177 792	1 722 401	455 391	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	1 027 210	1 027 210	0
03	Összesen (=01+02)	1 027 210	1 027 210	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 385 246
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 385 246
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)	-930 641
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 108 581
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 563 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 385 246
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	454 605
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	454 605

Budapest XII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 425 246	3 563 038	3 108 581
I. Működési költségvetés összesen		2 125 246	3 563 038	3 108 581
1. Személyi juttatások	K1	673 465	1 459 500	1 309 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 230	58 230	43 550
2. Dologi kiadások	K3	1 045 954	1 517 711	1 227 934
3. Egyéb működési célú kiadások	K5	357 597	527 597	527 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	357 597	457 597	457 597
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	70 000	70 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		300 000	0	0
1. Beruházások	K6	300 000	0	0
Eszközbeszerzések	K6	300 000	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	2 177 792	2 177 940
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	2 177 792	2 177 940
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 177 792	2 177 792
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 177 792	2 177 792
3. Működési bevételek	B4			148
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 385 246	1 385 246	930 641
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 085 246	1 385 246	930 641
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		300 000	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 385 246	1 385 246	1 385 246
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 385 246	1 385 246	1 385 246
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 385 246	1 385 246	1 385 246
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 425 246	3 563 038	3 108 581
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 425 246	3 563 038	3 563 186