

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Roma
Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának
jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított előirányzatokat és a 2023. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

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

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében és annak 1-4. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat 2023. évi zárszámadását.

Határidő: 2024. május

Felelős: Szendrei Gyula Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbség szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2024. május 15.



Szendrei Gyula
Elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat/2024. () RÖ határozata a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

3 557 716 Ft	Költségvetési bevétellel
3 036 770 Ft	Költségvetési kiadással
1 201 670 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
1 722 616 Ft	2023. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*

3.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 8 / 2024. (V. 27.)

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1. melléklet a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi - kötelező feladatok	2023. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	3 306 500	3 306 500	3 306 500	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 706 500	2 706 500	2 706 500	0
1.2.	Helvi önkormányzati támogatás	0	600 000	600 000	600 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	251 216	251 216	251 216	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 040 000	3 557 716	3 557 716	3 557 716	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 201 670	1 201 670	1 201 670	1 201 670	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 670	1 201 670	1 201 670	1 201 670	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 201 670	1 201 670	1 201 670	1 201 670	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 241 670	4 759 386	4 759 386	4 759 386	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi - kötelező feladatok	2023. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 241 670	4 653 387	2 930 771	2 930 771	0
1.1.	Személyi juttatások	550 000	600 000	589 181	589 181	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 000	81 000	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 560 670	3 905 887	2 341 590	2 341 590	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	50 000	66 500	0	0	0
1.7.	1.6-ból - Általános tartalék	50 000	66 500	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	105 999	105 999	105 999	0
2.1.	Beruházások	0	105 999	105 999	105 999	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2)	2 241 670	4 759 386	3 036 770	3 036 770	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 241 670	4 759 386	3 036 770	3 036 770	0
		0	0	1 722 616	1 722 616	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

forintban									
Bevételek					Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	3 306 500	3 306 500	Személyi juttatások	550 000	600 000	589 181	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 000	81 000	0	
3.	Működési bevételek	0	251 216	251 216	Dologi kiadások	1 560 670	3 905 887	2 341 590	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.					Tartalékok	50 000	66 500	0	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	3 557 716	3 557 716	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 241 670	4 653 387	2 930 771	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 201 670	1 201 670	1 201 670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 670	1 201 670	1 201 670	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 201 670	1 201 670	1 201 670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 241 670	4 759 386	4 759 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 241 670	4 653 387	2 930 771	
24.	Költségvetési hiány:	1 201 670	1 095 671	-	Költségvetési többlet:	-	-	626 945	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	105 999	1 828 615	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)								
Sor- szám	Bevételek				forinban Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	105 999	105 999
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	105 999	105 999
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	105 999	105 999
27.	Költségvetési hiány:	-	105 999	105 999	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	105 999	105 999	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
				0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

3. melléklet a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

4. melléklet a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	3 370 378	3 306 500	3 306 500
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 870 378	2 706 500	2 706 500
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	500 000	600 000	600 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	140 867	251 216	251 216
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 511 245	3 557 716	3 557 716
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	173 980	1 201 670	1 201 670
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	173 980	1 201 670	1 201 670
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	173 980	1 201 670	1 201 670
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 685 225	4 759 386	4 759 386

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 483 555	4 653 387	2 930 771
1.1.	Személyi juttatások	550 000	600 000	589 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 933 555	3 905 887	2 341 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	66 500	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	66 500	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	105 999	105 999
2.1.	Beruházások	0	105 999	105 999
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 483 555	4 759 386	3 036 770
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 483 555	4 759 386	3 036 770

1 201 670

0

1 722 616

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

3. tájékoztató tábla a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 069 000	0	1 069 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 069 000	0	1 069 000
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 069 000	0	1 069 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 069 000	0	1 069 000
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	950	0	955
III. Forintszámlák	51.	1 200 720	0	1 721 661
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 201 670	0	1 722 616
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 270 670	0	2 791 616

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	27 902	0	27 902
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 215 078	0	2 242 768
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 027 690	0	520 946
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 270 670	0	2 791 616
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 270 670	0	2 791 616

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	78	2 237 943
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			2 237 943

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Roma Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

5. tájékoztató tábla a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a 8 / 2024. (V. 27.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	1 201 670
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 200 720
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	950
4.	Bevételek és kiadások változása	520 946
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	1 722 616
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 721 661
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	955

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

779034

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8128

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMA ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

Éves beszámoló

2023 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2024.03.21 16:17

Adatellenőrző kód: 35df2b5c-4a7b67-15-62-38-43-3d1f4770-4d33-68-61

Szám

01
02
04
05/A
06/A
07/A
12/A
13/A
15/A

16/A
17/A
17/C
17/D

PK_A

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

B1. - B7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Maradványkimutatás

Mérleg

Eredménykimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tájékoztató adatok

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben

felhasznált részének elszámolása

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám

03

08

09/A

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	550 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	550 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 080 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 670
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	380 670
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 560 670
193	Tartalékok (K513)	50 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 241 670

Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési k	
	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
5	6	

600 000	0
600 000	0
600 000	0
81 000	0
100 000	0
100 000	0
2 494 001	0
30 000	0
2 524 001	0
700 000	0
581 886	0
1 281 886	0
3 905 887	0
66 500	0
66 500	0
83 464	0
22 535	0
105 999	0
4 759 386	0

iadások		
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	
7	8	
589 181		0
589 181		0
589 181		0
0	81 000	
0		0
0		0
2 289 995		0
26 436		0
2 316 431		0
25 159		0
0		0
25 159		0
2 341 590		0
0		0
0		0
83 464		0
22 535		0
105 999		0
3 036 770	81 000	

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
9	10
0	589 181
0	589 181
0	589 181
0	0
0	0
0	0
0	2 289 995
0	26 436
0	2 316 431
0	25 159
0	0
0	25 159
0	2 341 590
0	0
0	0
0	83 464
0	22 535
0	105 999
0	3 036 770

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
3 306 500	3 306 500
0	0
0	0
3 306 500	3 306 500
251 216	251 216
251 216	251 216
251 216	251 216
3 557 716	3 557 716

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	3 306 500
0	2 706 500
0	600 000
0	3 306 500
0	251 216
0	251 216
0	251 216
0	3 557 716

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 201 670
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 201 670
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 201 670
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 201 670

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
1 201 670	1 201 670
1 201 670	1 201 670
1 201 670	1 201 670
1 201 670	1 201 670

Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	1 201 670
0	1 201 670
0	1 201 670
0	1 201 670

#	Megnevezés	05/A - Teljesített
		Összesen
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	589 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	589 181
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	589 181
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 289 995
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 436
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 316 431
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 159
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 159
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 341 590
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83 464
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 535
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	105 999
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 036 770
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 036 770

kiadások kormányzati funkcióként
041231 Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás

084020 Nemzetiségi közfeladatok
ellátása és támogatása

0	589 181
0	589 181
0	589 181
0	2 289 995
0	26 436
0	2 316 431
0	25 159
0	25 159
0	2 341 590
0	83 464
0	22 535
0	105 999
0	3 036 770
0	3 036 770

999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

#	Megnevezés	Összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 306 500
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 706 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 306 500
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	251 216
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	251 216
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	251 216
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 557 716
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 201 670
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 201 670
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 201 670
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 201 670
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 759 386

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	041231 Rövid időtartamú
018030 Támogatási célú	közfoglalkoztatás
finanszírozási műveletek	

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 201 670	0
1 201 670	0
1 201 670	0
1 201 670	0
1 201 670	0

084020 Nemzetiségi közfeladatok
ellátása és támogatása

999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

3 306 500	0
2 706 500	0
600 000	0
3 306 500	0
251 216	0
251 216	0
251 216	0
3 557 716	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 557 716	0

07/A - Maradvánvkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 557 716
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 036 770
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	520 946
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 201 670
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 201 670
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 722 616
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 722 616
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 722 616

		12/A - Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 069 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 069 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 069 000
49	C/II/1 Forintpénztár	950
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	950
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 720
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 200 720
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 201 670
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 270 670
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 902
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 215 078
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 027 690
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 270 670
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 270 670

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	1 069 000
0	1 069 000
0	1 069 000
0	955
0	955
0	1 721 661
0	1 721 661
0	1 722 616
0	2 791 616
0	27 902
0	2 242 768
0	520 946
0	2 791 616
0	2 791 616

		13/A - Eredménykimut
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 870 378
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 370 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 933 555
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 933 555
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	550 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 000
22	VI Értéksökkenési leírás	0
23	VII Egyéb ráfordítások	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	886 823
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	140 867
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	140 867
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	140 867
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 027 690

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	2 706 500
0	600 000
0	3 306 500
0	2 316 431
0	2 316 431
0	589 181
0	589 181
0	83 464
0	47 694
0	269 730
0	251 216
0	251 216
0	251 216
0	520 946

#	Megnevezés	Immateriális javak
1	2	3
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
07	Egyéb növekedés	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0
13	Egyéb csökkenés	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 267

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni Gépek, berendezések, felszerelések,
értékű jogok járművek**

4

5

0	3 822 527
0	0
0	83 464
0	83 464
0	166 928
0	83 464
0	83 464
0	3 905 991
0	2 753 527
0	83 464
0	2 836 991
0	2 836 991
0	1 069 000
0	2 179 676

Konkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról	
Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
6	7
0	0
0	83 464
0	0
0	0
0	83 464
0	83 464
0	83 464
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 8	Összesen (=3+4+5+6+7+8) 9
0	3 822 527
0	83 464
0	83 464
0	83 464
0	250 392
0	166 928
0	166 928
0	3 905 991
0	2 753 527
0	83 464
0	2 836 991
0	2 836 991
0	1 069 000
0	2 237 943

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték
1	2	3
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 200 720
11	Összesen (=01+...+10)	1 200 720

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása	
Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
4	5

0

0

0

0

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
6	7
0	1 721 661
0	1 721 661

Záró adatok, értékvesztés

8

0

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	516 000

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 666 500
03	Összesen (=01+02)	2 706 500

Helyi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása	
A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyéven ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg
4	5

1 040 000	0
-----------	---

317 431	1 349 069
---------	-----------

1 357 431	1 349 069
-----------	-----------

Eltérés (=4+5-3)

6

0

0

0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvetet megelőző		
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg
1	2	3
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	1 079 339
03	Összesen (=01+02)	1 079 339

évi támogatása tárgyéven felhasznált részének elszámolása
Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

4

5

1 079 339

0

1 079 339

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	1 201 670
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 200 720
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)	520 946
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 036 770
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 759 386
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 201 670
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 722 616
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 722 616