

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának elfogadására

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 beszámólóról 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 Román 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 zárszámadás 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 Román Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében lévő foglalt tartalommal elfogadja Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2023. évi zárszámadását.

Határidő: 2024. április 25.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

Budapest, 2024. április 15.



Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat

31/2024. (IV. 25.) határozata a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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

2 872 302 Ft	Költségvetési bevétellel		
2 634 294 Ft	Költségvetési kiadással		
49 275 Ft	Előző	évi	költségvetési
	maradvány igénybevételeivel		
287 283 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 Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséрге figyelemmel.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes vételezes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	1 050 000	0	1 048 722	0	0	0	1 048 722	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	1 050 000	0	1 048 722	0	0	0	1 048 722	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	400 000	1 050 000	0	1 048 722	0	0	0	1 048 722	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	185 000	0	175 137	0	0	0	175 137	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000	185 000	0	175 137	0	0	0	175 137	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 000	0	3 937	0	0	0	3 937	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	20 000	0	3 937	0	0	0	3 937	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	1 130 000	0	1 091 850	0	0	0	1 091 850	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 000	223 000	0	12 609	0	0	0	12 609	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	420 000	1 353 000	0	1 104 459	0	0	0	1 104 459	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	303 000	0	302 039	0	0	0	302 039	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 275	577	0	0	0	0	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	239 275	303 577	0	302 039	0	0	0	302 039	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	679 275	1 861 577	0	1 585 572	0	0	0	1 585 572	
193	Tartalékok (K513)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 089 275	2 921 577	0	2 634 294	0	0	0	2 634 294	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 788 536		2 788 536	0	2 788 536
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0	0	2 438 536
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0	0	350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 788 536		2 788 536	0	2 788 536
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	83 766		83 766	0	83 766
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	83 766		83 766	0	83 766
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	83 766		83 766	0	83 766
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 872 302		2 872 302	0	2 872 302

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 275	49 275		49 275	0	49 275
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	49 275	49 275		49 275	0	49 275
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 275	49 275		49 275	0	49 275
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 275	49 275		49 275	0	49 275

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 048 722	0	1 048 722	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 048 722	0	1 048 722	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 048 722	0	1 048 722	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 137	0	175 137	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 137	0	175 137	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 937	0	3 937	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 937	0	3 937	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 091 850	0	1 091 850	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 609	0	12 609	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 104 459	0	1 104 459	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 039	0	302 039	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	302 039	0	302 039	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 585 572	0	1 585 572	0
273	Költségvetési kiadások	2 634 294	0	2 634 294	0
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 634 294	0	2 634 294	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 788 536	0	0	2 788 536	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 438 536	0	0	2 438 536	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	0	0	350 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 788 536	0	0	2 788 536	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	83 766	0	0	83 766	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	83 766	0	0	83 766	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	83 766	0	0	83 766	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 872 302	0	0	2 872 302	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 275	49 275	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	49 275	49 275	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	49 275	49 275	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	49 275	49 275	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 921 577	49 275	0	2 872 302	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 872 302
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 634 294
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	238 008
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 275
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 275
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	287 283
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	287 283
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	287 283

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 275	0	287 283	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 275	0	287 283	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 275	0	287 283	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 275	0	287 283	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	113 956	0	49 275	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-64 681	0	238 008	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 275	0	287 283	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 275	0	287 283	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 443 728	0	2 438 536	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 000	0	350 000	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 743 728	0	2 788 536	
13	10 Anyagköltség	18 014	0	175 137	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 304 859	0	1 108 396	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 322 873	0	1 283 533	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	367 418	0	1 048 722	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	367 418	0	1 048 722	
23	VII Egyéb ráfordítások	155 820	0	302 039	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-102 383	0	154 242	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37 702	0	83 766	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 702	0	83 766	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37 702	0	83 766	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 681	0	238 008	

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
1	2	3	4	5			6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	497 085			0	0	0	497 085
13	Egyéb csökkenés	0	0	223 975			0	0	0	223 975
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	223 975			0	0	0	223 975
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	273 110			0	0	0	273 110
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	497 085			0	0	0	497 085
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	223 975			0	0	0	223 975
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	273 110			0	0	0	273 110
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	273 110			0	0	0	273 110
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	273 110			0	0	0	273 110

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés				
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 275	0	0	0	287 283	0
11	Összesen (=01+...+10)	49 275	0	0	0	287 283	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

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása			Eltérés (=4+5-3)	
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyéven ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg		
1	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 398 536	1 232 887	165 649	0	
03	Összesen (=01+02)	2 438 536	2 272 887	165 649	0	

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvetet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen 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	11 407	11 407	0	
03	Összesen (=01+02)	11 407	11 407	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	49 275
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	49 275
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)	238 008
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 634 294
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 921 577
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 275
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	287 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	287 283

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 31 / 2024. (IV. 25.)

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1. melléklet a 31 / 2024. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

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	2 788 536	2 788 536	2 788 536	0
1.1.	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 438 536	2 438 536	2 438 536	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	350 000	350 000	350 000	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	83 766	83 766	83 766	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	2 872 302	2 872 302	2 872 302	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	49 275	49 275	49 275	49 275	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	49 275	49 275	49 275	49 275	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	49 275	49 275	49 275	49 275	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 089 275	2 921 577	2 921 577	2 921 577	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

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.)	1 089 275	2 921 577	2 634 294	2 634 294	0
1.1.	Személyi juttatások	400 000	1 050 000	1 048 722	1 048 722	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	679 275	1 861 577	1 585 572	1 585 572	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	10 000	10 000	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	10 000	10 000	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	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)	1 089 275	2 921 577	2 634 294	2 634 294	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 szervei támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 089 275	2 921 577	2 634 294	2 634 294	0
		0	0	287 283	287 283	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				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.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 788 536	2 788 536	Személyi juttatások	400 000	1 050 000	1 048 722
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	83 766	83 766	Dologi kiadások	679 275	1 861 577	1 585 572
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	10 000	10 000	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 872 302	2 872 302	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 089 275	2 921 577	2 634 294
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 275	49 275	49 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 275	49 275	49 275	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, 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 szervi támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	49 275	49 275	49 275	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 089 275	2 921 577	2 921 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 089 275	2 921 577	2 634 294
24.	Költségvetési hiány:	49 275	49 275	-	Költségvetési többlet:	-	-	238 008
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	287 283

2.1. melléklet a 31 / 2024. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szám	Bevételek				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	0	0
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	0	0
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	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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 31 / 2024. (IV. 25.) 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 31 / 2024. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Román 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.)	2 743 728	2 788 536	2 788 536
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 443 728	2 438 536	2 438 536
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000	350 000	350 000
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	37 702	83 766	83 766
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)	2 781 430	2 872 302	2 872 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	113 956	49 275	49 275
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	113 956	49 275	49 275
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.)	113 956	49 275	49 275
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 895 386	2 921 577	2 921 577

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.)	2 846 111	2 921 577	2 634 294
1.1.	Személyi juttatások	367 418	1 050 000	1 048 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 478 693	1 861 577	1 585 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	10 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	10 000	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 846 111	2 921 577	2 634 294
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.)	2 846 111	2 921 577	2 634 294
		49 275	0	287 283

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 31 / 2024. (IV. 25.) 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 31 / 2024. (IV. 25.) 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.	0	0	0
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.	0	0	0
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.			
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.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.	0	0	0
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.	0	0	0
III. Forintszámlák	51.	49 275	0	287 283
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	49 275	0	287 283
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.	49 275	0	287 283

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

FORRÁSOK	Sorszám	forintban		
		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.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	113 956	0	49 275
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-64 681	0	238 008
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	49 275	0	287 283
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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	49 275	0	287 283

4.3. tájékoztató tábla a 31 / 2024. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	4	273 110
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű 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):			273 110

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

6. tájékoztató tábla a 31 / 2024. (IV. 25.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	49 275
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 275
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek és kiadások változása	238 008
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	287 283
6.	• Bankszámlák egyenlege	287 283
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0