

**SZENTENDRE VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Készült: a Képviselő-testület 2024. május 27-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) sz. határozat végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a határozati javaslatot a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának főszámai:

- 2.214.848 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztizennégy-nyolcszáznegyvennyolc forint módosított bevételi és kiadási előirányzat összeg
- 2.214.848 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztizennégy-nyolcszáznegyvennyolc forint bevételi főösszeg
- 1.928.785 Ft, azaz egymillió-kilencszázhuszonnyolc-hétszáznyolcvanöt forint kiadási főösszeg

Bevételek:

<i>adatok forintban</i>			
Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	1.900.744	1.900.744
Működési bevételek	0	50	50
Költségvetési bevételek	1.040.000	1.900.794	1.900.794
Finanszírozási bevételek	0	314.054	314.054
Bevételek összesen	1.040.000	2.214.848	2.214.848

Kiadások:

<i>adatok forintban</i>			
Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	302.550	282.570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	100.080	86.040
Dologi kiadások	1.040.000	1.762.218	1.510.175
Egyéb működési célú kiadás	0	50.000	50.000
Költségvetési kiadások	1.040.000	2.214.848	1.928.785
Kiadások összesen	1.040.000	2.214.848	1.928.785

Mérleg:

<i>adatok forintban</i>	
Megnevezés	Összeg
Pénzeszközök	286.063
Eszközök összesen	286.063
Saját tőke	232.063
Kötelezettségek	19.980
Passzív időbeli elhatárolások	34.020
Források összesen	286.063

Maradványkimutatás:

<i>adatok forintban</i>	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.900.794
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.928.785
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-27 991
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314.054
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	314.054
Alaptevékenység maradványa	286.063
Összes maradvány	286.063
Alaptevékenység szabad maradványa	286.063

Mellékletek:

1. melléklet: Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi éves költségvetési beszámoló
2. melléklet: Vezetői nyilatkozat belső kontrollrendszer működéséről – Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2.214.848 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztizennégy-nyolcszáznegyvennyolc forint módosított kiadási és bevételi előirányzat összeggel,

2.214.848 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztizennégy-nyolcszáznegyvennyolc forint teljesített bevételek összeggel,

1.928.785 Ft, azaz egymillió-kilencszázhuszonnyolc-hétszáznyolcvanöt forint teljesített kiadások összeggel,

286.063 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhatezer-hatvanhárom forint maradvány összeggel,


286.063 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhatezer-hatvanhárom forint mérlegfőösszeggel

elfogadja és jóváhagyja Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolóját a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Szentendre, 2024. május 9.


Vaskóné Pántya Júlia
nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2024.május 9.



dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:


Miklós Andrea
pénzügyi ügyintéző


Kovács Dóra
pénzügyi ügyintéző

Ellenőrizte:


Novák Andrea
irodavezető

Adatellenőrző kód: 5d-f56053-46-253a30-664c68-3773-60-48-3a422910

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8081"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="780441"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2000 Szentendre Városház tér 3

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"/>

.....
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



..... hó..... nap
.....
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

PIR: 780441
Éves költségvetési beszámoló
SZENTENDRE VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 8081
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
		4	5	6	7	9	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges
2			207 312	0	207 312	0	187 332
17	Munkavégzés irányú egyéb jogviszonyban nem saját jogalkozásának fizetési juttatások (K122)	0	207 312	0	207 312	0	95 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	95 238	0	95 238	0	282 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	302 550	0	302 550	0	86 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	302 550	0	302 550	0	30 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	100 080	0	86 040	0	55 700
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0	0	0	317 210
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	370 000	510 847	0	317 210	0	317 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 000	510 847	0	317 210	0	3 150
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 150	0	3 150	0	3 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 150	0	3 150	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	471 156	0	471 156	0	314 000
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	0	0	0	0	253 594
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	314 000	0	314 000	0	1 038 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	263 065	0	263 065	0	151 065
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	550 000	1 048 221	0	1 038 750	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	200 000	0	151 065	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	110 000	200 000	0	151 065	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	1 762 218	0	1 510 175	0	50 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	50 000	0	50 000	0	50 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	50 000	0	50 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 040 000	2 214 848	0	1 948 765	0	1 928 785

02-B1.-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhely esetében	Követelés - Költségvetési érhely esetében	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 900 744	1 900 744	0	1 900 744	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 744	
38	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	350 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	250 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 900 744	1 900 744	0	1 900 744	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	50	50	0	50	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	50	50	0	50	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 900 794	1 900 794	0	1 900 794	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Drafteri előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	314 054	314 054	0	314 054
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	314 054	314 054	0	314 054
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	314 054	314 054	0	314 054
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	314 054	314 054	0	314 054

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	0-11/40 Országos és helyi nemzeti és helyi igazgatási tevékenység	0-41231 Rövid távú tartamú végrehajtás	509990 Kormányzati funkcióra feljuttatott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	187 332	187 332	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 238	95 238	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	282 570	282 570	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 570	282 570	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=24+...+27) (K2)	86 040	86 040	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 340	30 340	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 700	55 700	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	317 210	317 210	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	317 210	317 210	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 150	3 150	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 150	3 150	0	0
40	Vásárolt dőlmezés (K332)	471 156	471 156	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	314 000	314 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (p=48) (K337)	253 594	253 594	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 038 750	1 038 750	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 065	151 065	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	151 065	151 065	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 510 175	1 510 175	0	0
182	Egyéb működési célú ráncigatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	50 000	50 000	0	0
183	ebből: sgházi jogi személyek (K512)	50 000	50 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 000	50 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	1 928 785	1 928 785	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 928 785	1 928 785	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0

PIR: 780441
Éves költségvetési beszámoló
SZENTENDRE VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 8081
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi rendészeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	010030 Támogatási célú finanszírozási tevékenység	041231 Könyvtári tevékenység	99999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott) tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	1 900 744	0	1 900 744	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 744	0	1 300 744	0	0
38	ebből: egyéni fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	350 000	0	350 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	250 000	0	250 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 900 744	0	1 900 744	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50	50	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	50	50	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 900 794	50	1 900 744	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	314 054	0	314 054	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	314 054	0	314 054	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+309) (B81)	314 054	0	314 054	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	314 054	0	314 054	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 214 848	50	2 214 798	0	0

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Alapvető költségvetési bevételek	1 900 794
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 928 785
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 991
04	Alapvető finanszírozási bevételek	314 054
06	II. Alapvető finanszírozási maradványa (=+b+II)	314 054
07	A) Alapvető maradvány (=A+B)	286 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	286 063
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	286 063

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (vezető)	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénium	Készletértékpótlás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Veghételési juttatás, jutalom	Béren kívüli juttatások (utazójuttatás)	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Munkajogi zörfélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	1	0	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	1	1	2
76	Választott tisztviselők (77+78+79)	0	1	1	0	0	0	1	1	2
77	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	1	2

12/A - Mérleg					
4	Megevezés	3	4	5	
1	2	3	4	5	
49	C/II/1 Forintpénzár	41 725	0	0	9 470
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 725	0	0	9 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	272 329	0	0	276 593
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	272 329	0	0	276 593
59	C/ J PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	314 054	0	0	286 063
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	314 054	0	0	286 063
181	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	798 029	0	0	798 029
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-546 965	0	0	-603 975
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 010	0	0	38 009
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	194 054	0	0	232 063
186	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	19 980
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 000	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 000	0	0	19 980
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 000	0	0	19 980
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	34 020
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	34 020
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	314 054	0	0	286 063

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltató bevételei	1 551 712	0	1 900 744
11	09 Különböző egyéb eredményszámláltató bevételek	0	0	50
12	III Egyéb eredményszámláltató bevételek (=06+07+08+09)	1 551 712	0	1 900 794
13	10 Anyagköltség	269 434	0	317 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 180 214	0	947 412
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 449 648	0	1 264 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	2 937	0	322 530
20	16 Bérjárások	2 000	0	100 080
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 937	0	422 610
23	VII Egyéb ráfordítások	154 138	0	175 553
24	A) IVEKÉNYESÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-57 011	0	38 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltató bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltató bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-57 010	0	38 009

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	Repülőgépek és repülőgépek	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=5+6+7+8+9)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	416 731	0	0	0	416 731

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszabályozás elismert értékvesztés	Tulajdonszabályozás visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli források		0	0	0	276 593	0
11	Összesen (=01+...+10)	272 329	0	0	0	276 593	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata amő), hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskövyi azonosító (PIR) száma	395 368

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatású működésére bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi célra fenntartott költségvetési forrásból	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követően ebben felhasználható levezetett összeg	Eltérés (=4-5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. újr. 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. újr. 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	260 744	14 578	246 166	0
03	Összesen (=01+02)	1 300 744	1 054 578	246 166	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása tárgyában felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben teljesítendő felhasználható összeg	2023. évben az államháztartáson kívüli forrásból felhasznált	Elérés (el nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részbeli működési célra felhasznált összeg	156 895	156 895	0
03	Összesen (=01+02)	156 895	156 895	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	1 Mégnevezés	2 Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	314 054
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	41 725
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3320)	272 329
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)	-27 991
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-1 928 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 214 848
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-314 054
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	286 063
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]	286 063



NYILATKOZAT

A) Alulírott Vaskóné Pántya Júlia, Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: SZMSZ, Együttműködési megállapodás

Integrált kockázatkezelési rendszer: A Bkr. 6. § és a Bkr. 7. § előírása szerint

Kontrolltevékenységek: Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás hatásköri rendjéről szóló utasítás

Információs és kommunikációs rendszer: 20/2021. (XII. 21.) sz. utasítás

Nyomon követési rendszer (monitoring): Külső szakértői megbízással belső ellenőrzés működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2023. évben eleget tett továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Szentendre, 2024. március 19.



[Handwritten signature]
aláírás

