

**SZENTENDRE VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE**

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Pénzügyi Iroda

A határozati javaslat elfogadásához  
**minősített** többség szükséges!

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2024. május 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

**Vezetői összefoglaló**

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.22.) sz. határozat végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a határozati javaslatot a Képviselő-testület elé.

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

**Részletes kifejtés**

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

- 2.910.256 Ft, azaz kétmillió-kilencszáztízezer-kétszázötvenhat forint módosított bevételi és kiadási előirányzat összeg
- 2.910.256 Ft, azaz kétmillió-kilencszáztízezer-kétszázötvenhat forint bevételi főösszeg
- 2.896.634 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázkilencvenhatezer- hatszázharmincnégy 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	2.555.928	2.555.928
Működési bevételek	0	181.389	181.389
Működési célú átvett pénzeszközök	0	107.000	107.000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.844.317</b>	<b>2.844.317</b>
Finanszírozási bevételek	0	65.939	65.939
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.910.256</b>	<b>2.910.256</b>

**Kiadások:**

<i>adatok forintban</i>			
Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	0	276.000	276.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	57.641	57.641
Dologi kiadások	1.040.000	2.506.719	2.493.097
Beruházások	0	69.896	69.896
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.910.256</b>	<b>2.896.634</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.910.256</b>	<b>2.896.634</b>

**Mérleg:**

Megnevezés	Összeg
Pénzeszközök	12.800
Követelések	822
<b>Eszközök összesen</b>	<b>13.622</b>
Saját tőke	12.482
Passzív időbeli elhatárolások	1.140
<b>Források összesen</b>	<b>13.622</b>

*adatok forintban***Maradványkimutatás:**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.844.317
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.896.634
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-52.317</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65.939
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>65.939</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>13.622</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>13.622</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>13.622</b>

*adatok forintban***Mellékletek:**

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

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

## Határozati javaslat

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

**2.910.256 Ft, azaz kétmillió-kilencszáztízezer-kétszázötvenhat forint** módosított kiadási és bevételi előirányzat összeggel,

**2.910.256 Ft, azaz kétmillió-kilencszáztízezer-kétszázötvenhat forint** teljesített bevételek összeggel,

**2.896.634 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázkilencvenhatezer-hatszázharmincnégyszáz forint** teljesített kiadások összeggel,

**13.622 Ft, azaz tizenháromezer-hatszázhuszonkét forint** maradvány összeggel,

**13.622 Ft azaz tizenháromezer-hatszázhuszonkét forint** mérlegfőösszeggel

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke  
Szentendre, 2024. május 9.



**Benkovits György**  
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: 42-6d-51-2b-43-1051-c19396f0-50394b2b-a-1f-287a

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="8078"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="780320"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZENTENDRE VÁROS HORVÁT 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"/>

..... év ..... hó ..... nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 8078

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Brideti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Tájiállítás
		4	5	6	7				
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	153 090	0	153 090	0	0	0	153 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	122 910	0	122 910	0	0	0	122 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	276 000	0	276 000	0	0	0	276 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	276 000	0	276 000	0	0	0	276 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	57 641	0	57 641	0	0	0	57 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	37 841
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	56 095	100 000	56 095	0	0	0	56 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	1 190 946	300 000	1 190 946	0	0	0	1 190 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	1 247 041	400 000	1 247 041	0	0	0	1 247 041
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	33 200	0	33 200	0	0	0	32 136
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	40 539	0	40 539	0	0	0	36 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	73 739	0	73 739	0	0	0	68 553
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	200 000	53 200	200 000	53 200	0	0	0	53 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	771 669	300 000	771 669	0	0	0	771 669
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	824 869	500 000	824 869	0	0	0	824 869
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	3 036	0	3 036	0	0	0	3 036
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	0	3 036	0	3 036	0	0	0	3 036
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	357 572	100 000	357 572	0	0	0	349 137
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	462	40 000	462	0	0	0	461
63	Különböző betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	140 000	358 034	140 000	358 034	0	0	0	349 598
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 040 000	2 506 719	1 040 000	2 506 719	0	0	0	2 493 097
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	55 036	0	55 036	0	0	0	55 036
204	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 860	0	14 860	0	0	0	14 860
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	69 896	0	69 896	0	0	0	69 896
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	2 910 256	1 040 000	2 910 256	0	0	0	2 896 634



Éves költségvetési beszámoló  
 SZENTENDRE VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 8078  
 Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 555 928	2 555 928	0	2 555 928	
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 555 928	2 555 928	0	2 555 928	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	169 000	169 000	0	169 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 389	12 389	0	12 389	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	181 389	181 389	0	181 389	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	107 000	107 000	0	107 000	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	107 000	107 000	0	107 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+102+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 844 317	2 844 317	0	2 844 317	

04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
						6	7
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	65 939	65 939	0	65 939	65 939
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)	0	65 939	65 939	0	65 939	65 939
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1)	0	65 939	65 939	0	65 939	65 939
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)	0	65 939	65 939	0	65 939	65 939

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	041231 Közdíj üzemeltetési költségvetés	999999 Kormányzati funkciók felhatalmazott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégésre bonyolító egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K123)	153 090	153 090	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	122 910	122 910	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	276 000	276 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>57 641</b>	<b>57 641</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 841	37 841	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	19 800	19 800	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 095	56 095	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 190 946	1 190 946	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 247 041	1 247 041	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 136	32 136	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 417	36 417	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	68 553	68 553	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 200	53 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	771 669	771 669	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	824 869	824 869	0
50	Külföldi kiadások (K341)	3 036	3 036	0
52	Külföldiek, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34)	3 036	3 036	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	349 137	349 137	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	461	461	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	349 598	349 598	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 493 097</b>	<b>2 493 097</b>	<b>0</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 036	55 036	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 860	14 860	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>69 896</b>	<b>69 896</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 896 634</b>	<b>2 896 634</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>2 896 634</b>	<b>2 896 634</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvíri Hírtartami közfoglalkoztatás	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 555 928	1 120 000	1 435 928	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 205 928	520 000	685 928	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	600 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	750 000	0	750 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 555 928	1 120 000	1 435 928	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	169 000	169 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 389	12 389	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 386	12 386	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	181 389	181 389	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	107 000	107 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	20 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	87 000	87 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	107 000	107 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 844 317	1 408 389	1 435 928	0	0
294	Példá sv költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 939	0	65 939	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 939	0	65 939	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	65 939	0	65 939	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	65 939	0	65 939	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 910 256	1 408 389	1 501 867	0	0

<b>07/A – Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	2 844 317
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 896 634
<b>03</b>	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-52 317</b>
04	Alapvető finanszírozási bevételek	65 939
<b>06</b>	<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>65 939</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvető maradványa (=II+II)</b>	<b>13 622</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>13 622</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 622</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készenléti, úgrakét, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés/jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kollektívintézk	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	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)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>12/A - Mielleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Fontünpénztár	36 280	0	160
52	C/II/1 Pénztárak, csakkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 280	0	160
53	C/III/1 Kireselemon kívüli forrászámok	29 512	0	12 640
55	C/III/1 Fontaszámok (=C/III/1+C/III/2)	29 512	0	12 640
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 792	0	12 800
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147	0	822
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatáson adott előlegek	0	0	675
151	D/III/1f - ebből: nullizetések, téves és visszatérő befizetések	147	0	147
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147	0	822
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147	0	822
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 939	0	13 622
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	11 647	0	11 647
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-5 011	0	54 292
194	G/VI Mielleg személtörvény	59 303	0	-53 457
185	G/SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	65 939	0	12 482
249	J/2 költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 140
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 140
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 939	0	13 622



<b>13/A – Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Eredő időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	0	0	169 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 000</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	2 479 544	0	2 662 928
11	09 Különléle egyéb eredménysemlelteti bevételek	0	0	12 389
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 479 544</b>	<b>0</b>	<b>2 675 317</b>
13	10 Anyagköltség	637 161	0	1 247 041
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 460 570	0	896 458
<b>17</b>	<b>IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 097 731</b>	<b>0</b>	<b>2 143 499</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 910	0	276 000
20	16 Bérjelzők	0	0	59 781
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 910</b>	<b>0</b>	<b>334 781</b>
22	V1 Értéksökkenési leírás	9 441	0	55 036
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>271 160</b>	<b>0</b>	<b>364 458</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>59 302</b>	<b>0</b>	<b>-53 457</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemlelteti bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20-21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>59 303</b>	<b>0</b>	<b>-53 457</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Tartalékok, cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Ószeren (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 441	0	260 669	0	0	0	0	270 110
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	55 036	0	55 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 036	0	0	0	0	55 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	55 036	0	0	55 036	0	110 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	55 036	0	55 036
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	55 036	0	55 036
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 441	0	315 705	0	0	0	0	325 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 441	0	260 669	0	0	0	0	270 110
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	55 036	0	0	0	0	55 036
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 441	0	315 705	0	0	0	0	325 146
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 441	0	315 705	0	0	0	0	325 146

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Több időszakban elszámolt értékesítés	Több időszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	147	0	0	0	822	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	29 512	0	0	0	12 640	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>29 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 462</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
H	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszűkítési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszűkítési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	395 360
		2

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A kiemelt költségvetési támogatásokon rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévi/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. Újlap 36. sorok részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. Újlap 36. és/vagy 72. sorok részösszege)	165 928	165 928	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 205 928	1 205 928	0	0

<b>PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Magnevéség	
1	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>65 732</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	36 280
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	29 512
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-52 992</b>
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 899 634
06	Devetétek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 910 256
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-65 939
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	675
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651,4]	675
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 800</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 800</b>

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Benkovits György, Szentendre Város Horvát 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 vagyongazdálkodására, 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 értékelttem.

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.



.....  
alíírás

