

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

Tárgy: A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal aláírt együttműködési megállapodásunk alapján a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal elkészítette és a Magyar Államkincstár felé benyújtotta a Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A költségvetési beszámolót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a zárszámadási határozat-tervezetet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat jogszabályban előírt feladat ellátási kötelezettségének a 2024. évben eleget tett.

Az Önkormányzat összes bevétele **1 465 084** forint, az összes kiadása **1 388 484** forint volt. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 339 121 forint, 2024. december 31-én 415 721 forint volt, tehát 2024-ben 76 600 forint pénzeszközváltozás történt.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Kvtv.) 10. mellékletének I. pontjában foglaltak alapján 2024. évben 1 040 000 forint összegű működési támogatás illette meg Önkormányzatunkat, amelyet két egyenlő részletben, 2024. január 30-án és június 28-én folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 424 980 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 26-án és augusztus 13-án utalásra került. Továbbá 104 forint kamatbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2023. évi maradvány összegével 339 121 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen **1 804 205** forint felhasználható forrásból ténylegesen **1 388 484** forintot költöttünk el az alábbi célokra:

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben megtartották a „Horvát piknik” elnevezésű rendezvényt és a rendezvény részét képező „In memoriam Stipan Pancic” labdarúgó tornát.

Önkormányzatunk a horvát diákok részére tanulmányi kirándulást szervezett a Gödöllői Királyi Kastélyba.

A hercegszántói Vodica Máriakert kegyhelyre szerveztük meg a XVII. Országos Horvát Zarándoklatot.

Kulturális műsort szerveztünk Mikulás-nap alkalmából a gyerekek részére, valamint, az eseményen megjelent gyermekek részére Mikulás csomagokat adtunk át.

2024. évi közmeghallgatás tartottunk és ezt vendéglátás követte.

Ezen felül tiszteletdíjat, bankköltséget, tagsági díjat és egyéb működési költségek (pl.: koszorúk, irodaszerek, nyomtatványok, ajándécsomagok) kifizetésére került sor.

A 2024. évi működési és a 2023. évi feladatalapú támogatásból visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett az Önkormányzatnak.

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 415 721 forint, ami megegyezik a 2025. évi költségvetési határozatban megállapított előirányzat összegével, a maradványkimutatás az előterjesztés 3. mellékletének 07/A űrlapja.

A gazdálkodási adatokat mérlegszerűen az előterjesztés 1. mellékletében mutatom be. A táblázat adatai alapján a működési, felhalmozási, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege az alábbiak szerint alakult:

forintban

Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	EGYENLEG
Működési bevételek	1 465 084	Működési kiadások	1 388 484	76 600
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Finanszírozási bevételek	339 121	Finanszírozási kiadások	0	339 121
Összesen	1 804 205	Összesen	1 388 484	415 721

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadása volt, melyet a működési és finanszírozási bevételeiből finanszírozott. Ennek eredményeként a finanszírozási bevételeknél megjelenő 2023. évi 339 121 forint maradvány 2024. december 31-re 415 721 forintra változott.

Az év közben a gazdálkodás folyamatossága biztosított volt, a kiadások ütemezését a bevételekhez tudtuk igazítani.

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 165 000 forint a Skrapits Lajos Emléktábla, 415 721 forint pedig a 2024. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 510 791 forinttal az Önkormányzat tabletje, mobiltelefonjai és pénzkazettája szerepel. A forrásoldalon az „Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” soron 235 709 forint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrásának összege. Az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapja a 2024. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordítások alapján készített eredménylevezetés, melynek „végeredménye” a vagyongkimutatásban is megjelenő mérleg szerinti eredmény 104 forint.

A 50 821 forint felhalmozott eredmény a 2023. és azt megelőző évek mérlegszerinti eredményeinek összege.

A passzív időbeli elhatárolás 294 087 forint a 2024. évi feladat alapú támogatás, melyet 2025. december 31-ig használhatunk fel.

A Képviselő-testület a 2024. évet követő három évben nem tervez az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeket és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget sem.

Az Áht.91. § (2) bekezdése b) és a d) pontja alapján egyéb tájékoztatási kötelezettségünk nincs, mivel az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, nincs részesedése gazdasági társaságban, közvetett támogatásokat nem nyújt, nincsenek többéves kihatással járó döntései, valamint nem történt az Áht. 91. § (1) bekezdése szerinti kincstári ellenőrzés sem.

A bevételek és kiadások összetételét a határozat-tervezet melléklete mutatja be.

Határozati javaslat:

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján, figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 13.



Gyurity István
elnök

- Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
- Előterjesztés 2. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Vagyonkimutatás 2024.XII.31.
- Előterjesztés 3. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
- Előterjesztés 4. melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat éves Mérleg (éves beszámoló)
- Határozat melléklete: Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatokként

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

foriniban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 464 980	1 464 980	1.	Személyi juttatások	247 558	666 558	665 881
					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 464 980	1 464 980	3.	Dologi kiadások	1 081 563	1 087 543	722 603
2.	Működési bevételek			104	4.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	50 000	50 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	1 464 980	1 465 084	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+3)	1 379 121	1 804 101	1 388 484
					1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	339 121	339 121	339 121	1.		0	0	0
	Maradvány igénybevétele	339 121	339 121	339 121					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	339 121	339 121	339 121	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	1 379 121	1 804 101	1 804 205		Kiadások mindösszesen	1 379 121	1 804 101	1 388 484

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

forintban

ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	165 000	0	165 000	G) Saját tőke	286 634
I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	165 000	0	165 000	II. Nemzeti vagyon változásai	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			165 000		165 000	IV. Felhalmozott eredmény	50 821
3. Tenyészállatok					0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
4. Beruházások, felújítások					0	VI. Mérleg szerinti eredmény	104
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	H) Kötelezettségek	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0	J) Passzív időbeli elhatárolások	294 087
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0		
I. Készletek					0		
II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök	0	0	0	415 721	415 721		
I. Lékötött bankbetétek							
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek							
III. Forintszámlák				415 721	415 721		
IV. Devizaszámlák							
D) Követelések	0	0	0	0	0		
I. Költségvetési évben esedékes követelések							
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések							
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások							
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F) Aktív időbeli elhatárolások					0		
Eszközök összesen	0	0	165 000	415 721	580 721	Források összesen	580 721
„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek				510 791	510 791	Függő kötelezettségek	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök					0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya					0		
Függő követelések					0		
Biztos (jövőbeni) követelések					0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	510 791	510 791	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: -34b70-227a-341e-73-7f46666f-13786b4624-59-36d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8166 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

783178 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST XII. KERÜLETI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Bösörményi út 23-25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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 tárgyétvet 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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 558	666 558	0	665 881	0	0	665 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 143	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 181	43 681	0	43 678	0	0	43 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	108 324	43 681	0	43 678	0	0	43 678
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	130 080	0	75 000	0	0	75 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	507 654	543 554	0	446 648	0	0	446 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	557 654	673 634	0	521 648	0	0	521 648
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 732	91 732	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	141 732	91 732	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 853	270 996	0	149 927	0	0	149 927
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 500	0	7 350	0	0	7 350
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	273 853	278 496	0	157 277	0	0	157 277
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 081 563	1 087 543	0	722 603	0	0	722 603
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	50 000	50 000	0	0	0	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	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 379 121	1 804 101	0	1 388 484	0	0	1 388 484

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	1 464 980	1 464 980	0	1 464 980
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 464 980
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	1 464 980	1 464 980	0	1 464 980
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	104	0	104
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	104	0	104
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	104	0	104
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	1 464 980	1 465 084	0	1 465 084

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	339 121	339 121	339 121	0	339 121
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	339 121	339 121	339 121	0	339 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok lgazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	665 881	30 002	635 879	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	665 881	30 002	635 879	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	665 881	30 002	635 879	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 678	31 496	12 182	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 678	31 496	12 182	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	75 000	0	75 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	446 648	24 322	422 326	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	521 648	24 322	497 326	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	149 927	16 604	133 323	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 350	7 350	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	157 277	23 954	133 323	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	722 603	79 772	642 831	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 388 484	109 774	1 278 710	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 388 484	109 774	1 278 710	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 464 980	0	0	1 464 980	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	104	104	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	104	104	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104	104	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 465 084	104	0	1 464 980	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339 121	0	339 121	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	339 121	0	339 121	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	339 121	0	339 121	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	339 121	0	339 121	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 804 205	104	339 121	1 464 980	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 465 084
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 388 484
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	76 600
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	339 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	339 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	415 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	415 721
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	415 721

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 000	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	165 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 121	0	415 721
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	339 121	0	415 721
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	339 121	0	415 721
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 121	0	580 721
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	235 709
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 853	0	50 821
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 674	0	104
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 530	0	286 634
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	217 591	0	294 087
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 591	0	294 087
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 121	0	580 721

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 761 946	0	1 388 484
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 761 946	0	1 388 484
13	10 Anyagköltség	95 341	0	43 678
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	773 570	0	521 648
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	868 911	0	565 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	597 733	0	665 881
20	16 Bérjárulékok	31 460	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	629 193	0	665 881
23	VII Egyéb ráfordítások	195 262	0	157 277
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	68 580	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	94	0	104
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	94	0	104
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	94	0	104
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	68 674	0	104

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	675 791	0	0	0	675 791
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	675 791	0	0	0	675 791
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	510 791	0	0	0	510 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	510 791	0	0	0	510 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	165 000	0	0	0	165 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	510 791	0	0	0	510 791

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	339 121	0	0	0	415 721	0
11	Összesen (=01+...+10)	339 121	0	0	0	415 721	0

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

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	424 980	130 893	294 087	0
03	Összesen (=01+02)	1 464 980	1 170 893	294 087	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2024. 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	217 591	217 591	0
03	Összesen (=01+02)	217 591	217 591	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	339 121
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	339 121
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)	76 600
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 388 484
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 804 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-339 121
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	415 721
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	415 721

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 000	0	0	0	0	165 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 000	0	0	0	0	165 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 000	0	0	0	0	165 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 121	76 600	0	0	0	415 721
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	339 121	76 600	0	0	0	415 721
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	339 121	76 600	0	0	0	415 721
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 464 980	1 464 980	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-104	104	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-104	104	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-1 465 084	1 465 084	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 465 084	1 465 084	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 121	-1 388 484	1 465 084	0	0	580 721
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	235 709	0	0	0	0	235 709
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 853	0	68 674	0	0	50 821
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 674	0	-68 570	0	0	104
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	286 530	0	104	0	0	286 634
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-665 881	665 881	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-722 603	722 603	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 388 484	1 388 484	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 388 484	1 388 484	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	217 591	0	76 496	0	0	294 087
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	217 591	0	76 496	0	0	294 087
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 121	-1 388 484	1 465 084	0	0	580 721

Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 379 121	1 804 101	1 388 484
I. Működési költségvetés összesen		1 379 121	1 804 101	1 388 484
1. Személyi juttatások	K1	247 558	666 558	665 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	1 081 563	1 087 543	722 603
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	50 000	50 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	50 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	1 464 980	1 465 084
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	1 464 980	1 465 084
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	1 464 980	1 464 980
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	1 464 980	1 464 980
Működési bevételek	B4	0	0	104
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		339 121	339 121	-76 600
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		339 121	339 121	-76 600
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	339 121	339 121	339 121
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	339 121	339 121	339 121
1. Maradvány igénybevétele	B813	339 121	339 121	339 121
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		1 379 121	1 804 101	1 388 484
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		1 379 121	1 804 101	1 804 205