

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: A Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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 Hegyvidék XII. kerület Német 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 **4 667 512** forint, az összes kiadása **3 370 107** forint volt. A bankszámla egyenlege 2024. január 1-én 1 792 635 forint, 2024. december 31-én 1 297 405 forint volt, tehát 2024-ban 495 320 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-án folyósítottak. A Kvtv. 10. mellékletének 2.3. pontja szerint döntés született az Önkormányzatot megillető, 1 534 650 forint összegű, 2024. évi feladatalapú támogatásról is, mely szintén két egyenlő részletben 2024. április 26-án és augusztus 13-án utalásra került. A 2024. évi nemzetiségi kulturális kezdeményezéseken sikeresen pályázatunk, az „Idősek karácsonya” című rendezvényre 300 000 forint támogatásban részesültünk. Továbbá 227 forint működési bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Ezen felül a 2023. évi költségvetési maradvány összegével 1 792 635 forinttal gazdálkodhattunk. A mindösszesen 4 667 512 forint felhasználható forrásból ténylegesen 3 370 107 forintot költöttünk el az alábbi célokra.

Önkormányzatunk Winhardt Ildikóval történő szerződés keretében havonta néptánc oktatást tartott a Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló megemlékezés kapcsán koszorút helyeztünk el a Jókai kertben és a fellépő gyerekeknek pogácsát biztosítottunk.

A Bőjt és Húsvét című rendezvény keretében a gyerekek részére arcfestést és kézműves foglalkozást, valamint zenei koncertet szerveztünk Gryllus Vilmos előadásában a Jókai Klubban.

Önkormányzatunk Svábhegyi Pünkösdi Búcsút szervezett a Diana parkban, ahol a Die Eber Kapelle koncertet adott, valamint a Szent László Közösségi Házban.

Szeptember 29-én tartottuk a Kadarka fesztivál - Terményünnep című rendezvényt a Svábhegyen, a Diana parkban. Német néptáncoktatói pedagógus képzéséhez járultunk hozzá.

A pályázaton elnyert összeget az „Idősek karácsonya” rendezvényére fordítottuk, amelyet a Szent László templomban és a Jókai Iskolában tartottunk.

A pályázatokon való eredményes részvételhez ügyviteli, adminisztrációs feladatok ellátása céljából szerződést kötöttünk a Morvay és társa Betéti Társasággal.

Mikulás napi játszóházat szerveztünk a Szent László Községi Házban.

2024. november 30-án Hagyományörző Sváb Disznótoros című rendezvényt az Istenhegyi Szent László Plébánia udvarán bonyolítottuk le.

December 15-én az „Adventi térzene” és ezzel egyidejűleg a „Jótékonyági süteményvásár” című rendezvényt tartottunk a Szent László Községi Házban, valamint a Diana parkban.

A Közmeghallgatást 2024. november 27-én tartottuk meg.

Ezen felül bankköltség és egyéb működési költségek kifizetése történt meg.

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

A költségvetési beszámoló részeként elkészített maradvány levezetés alapján a maradvány összege 1 297 405 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	2 874 877	Működési kiadások	3 370 107	-495 230
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Finanszírozási bevételek	1 792 635	Finanszírozási kiadások	0	1 792 635
Összesen	4 667 512	Összesen	3 370 107	1 297 405

Látható, hogy az Önkormányzatnak csak működési kiadásai voltak, melyet egyrészt az állami támogatásként kapott működési bevételekből, másrészt az előző évi maradványából finanszírozott. Ennek eredményeként a maradvány 2024. december 31-re 1 297 405 forintra csökkent.

A 756 000 általános tartalék a 2024-as költségvetési évben nem került felhasználásra.

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

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Az eszköz oldalon 250 000 forint a dombormű fafaragás, 1 297 405 forint pedig a 2024. december 31-i bankszámlaegyenleg. A mérlegen kívüli eszközök között, a „„0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek” soron 435 506 forinttal az Önkormányzat laptopja, magnója, szendvicssütője, üstje, székei, szekrénygarnitúrája, sörpadjai, valamint a 2021-ben a Jókai és Tamási Iskola számára vásárolt kísértékű eszközök szerepelnek. A forrásoldalon a mérleg szerinti eredmény, mínusz 609 044 forint az előterjesztés 3. mellékletének 13/A űrlapján található - 2024. évi eredményszemléletű bevételek és ráfordításokat tartalmazó - eredménylevezetés „végeredménye”. A 859 044 forint felhalmozott eredmény a 2024. és azt megelőző évek mérlegszerű eredményeinek összege. A passzív időbeli elhatárolások összege 1 297 405 forint, amely a 2024. évi feladatalapú támogatásból adódik és 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 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. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

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

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest, 2025. május 12.


Kövesdiné Martin Nóra Anna
elnök

Melléklet: Előterjesztés 1. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel
Előterjesztés 2. melléklete Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Vagyongkimutatás 2024.XII.31.
Előterjesztés 3. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója
Előterjesztés 4. melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat Mérleg (éves beszámoló)
Határozat melléklete: Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése kiemelt előirányzatonként

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

forintban

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	2 874 650	2 874 650	1.	Személyi juttatások	438 200	1 048 200	1 047 358
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 874 650	2 874 650	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500	8 500	0
2.	Működési bevételek			227	3.	Dologi kiadások	1 629 935	2 854 585	2 322 749
					4.	Egyéb működési célú kiadások	756 000	756 000	0
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
						Tartalékok - Általános tartalék	756 000	756 000	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+2)	1 040 000	2 874 650	2 874 877	I.	Működési költségvetés összesen (1+2+3)	2 832 635	4 667 285	3 370 107
		0	0	0	1.	Beruházások	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (I)	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 792 635	1 792 635	1 792 635	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 792 635	1 792 635	1 792 635					
III.	Finanszírozási bevételek (I)	1 792 635	1 792 635	1 792 635	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	2 832 635	4 667 285	4 667 512		Kiadások mindösszesen	2 832 635	4 667 285	3 370 107

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024.12.31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK		Forgalomképtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Összesen	FORRÁSOK	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	0	0	250 000	250 000	G) Saját tőke	250 000
	I. Immateriális javak					0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	
	II. Tárgyi eszközök		0		250 000	250 000	II. Nemzeti vagyon változásai	
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				250 000	250 000	IV. Felhalmozott eredmény	859 044
	3. Tenyészállatok				0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
	4. Beruházások, felújítások				0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-609 044
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	H) Kötelezettségek	0
	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
	1. Tartós részesedések					0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						J) Passzív időbeli elhatárolások	1 297 405
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					0	0		
	I. Készletek							
	II. Értékpapírok					0		
C) Pénzeszközök					1 297 405	1 297 405		
	I. Hosszú lejáratú betétek							
	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek					0		
	III. Forintszámlák				1 297 405	1 297 405		
	IV. Devizaszámlák							
D) Követelések					0	0		
	I. Költségvetési évben esedékes követelések					0		
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					0		
	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások					0		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások						0		
F) Aktív időbeli elhatárolások						0		
Eszközök összesen		0	0	0	250 000	1 547 405	Források összesen	1 547 405
„0”-ra leírt eszközök					435 506	435 506		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya						0		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya						0		
Használatban lévő készletek állománya								
Klebelsberg Központ és Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére vagyonkezelésbe adott ingatlanok						0		
Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és						0		
MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0	0	0	435 506	435 506	MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

Adatellenőrző kód: -68-5b1b-8014156e22-305-6b447a-463251589-6b-58

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	8232 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

829986 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST HEGYVIDÉK XII. KERÜLET NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1126 Budapest Böszörményi 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, 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 tárgyét 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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	72 000	0	0	0	140 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	366 200	1 048 200	0	1 047 358	0	0	1 047 358
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	438 200	1 048 200	0	1 047 358	140 000	0	1 047 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 200	1 048 200	0	1 047 358	140 000	0	1 047 358
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 500	8 500	0	0	18 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 961	467 961	0	467 416	0	0	467 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	314 961	467 961	0	467 416	0	0	467 416
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	917 429	1 989 029	0	1 461 587	0	0	1 461 587
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	917 429	1 989 029	0	1 461 587	0	0	1 461 587
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 545	396 545	0	393 142	0	0	393 142
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 050	0	604	0	0	604
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	397 545	397 595	0	393 746	0	0	393 746
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 629 935	2 854 585	0	2 322 749	0	0	2 322 749
193	Tartalékok (K513)	756 000	756 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	756 000	756 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 832 635	4 667 285	0	3 370 107	158 000	0	3 370 107

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	2 874 650	2 874 650	0	2 874 650
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 574 650
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 874 650	2 874 650	0	2 874 650
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	227	0	227
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	227	0	227
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	227	0	227
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 874 650	2 874 877	0	2 874 877

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)	1 792 635	1 792 635	1 792 635	0	1 792 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 792 635	1 792 635	1 792 635	0	1 792 635
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 792 635	1 792 635	1 792 635	0	1 792 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 792 635	1 792 635	1 792 635	0	1 792 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 047 358	89 996	957 362	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 047 358	89 996	957 362	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 047 358	89 996	957 362	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	467 416	162 658	304 758	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	467 416	162 658	304 758	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 461 587	239 172	1 222 415	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 461 587	239 172	1 222 415	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 142	70 359	322 783	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	604	4	600	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	393 746	70 363	323 383	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 322 749	472 193	1 850 556	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 370 107	562 189	2 807 918	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 370 107	562 189	2 807 918	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)	2 874 650	0	0	2 874 650	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 574 650	0	0	2 574 650	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	300 000	0	0	300 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 874 650	0	0	2 874 650	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	227	227	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	227	227	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	227	227	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 874 877	227	0	2 874 650	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 792 635	0	1 792 635	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 792 635	0	1 792 635	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 792 635	0	1 792 635	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 792 635	0	1 792 635	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 667 512	227	1 792 635	2 874 650	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 874 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 370 107
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-495 230
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 792 635
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 792 635
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 297 405
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 297 405
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 297 405

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	346 549	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 549	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	346 549	0	250 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 792 635	0	1 297 405
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 792 635	0	1 297 405
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 792 635	0	1 297 405
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 139 184	0	1 547 405
182	G/IV Felhalmozott eredmény	962 716	0	859 044
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 672	0	-609 044
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	859 044	0	250 000
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 280 140	0	1 297 405
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 280 140	0	1 297 405
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 139 184	0	1 547 405

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 092 305	0	2 857 385
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 092 305	0	2 857 385
13	10 Anyagköltség	527 742	0	467 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	726 102	0	1 461 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 253 844	0	1 929 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 251 541	0	1 047 358
20	16 Bérjárulékok	20 124	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 271 665	0	1 047 358
22	VI Értékcsökkenési leírás	103 934	0	96 549
23	VII Egyéb ráfordítások	566 803	0	393 746
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-103 941	0	-609 271
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	269	0	227
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	269	0	227
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	269	0	227
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-103 672	0	-609 044

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	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	1 000 459	0	0	0	1 000 459
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 000 459	0	0	0	1 000 459
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	653 910	0	0	0	653 910
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	96 549	0	0	0	96 549
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	750 459	0	0	0	750 459
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	750 459	0	0	0	750 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	250 000	0	0	0	250 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	435 506	0	0	0	435 506

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	1 792 635	0	0	0	1 297 405	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 792 635	0	0	0	1 297 405	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 tárgyévből 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)	1 534 650	749 963	784 687	0
03	Összesen (=01+02)	2 574 650	1 789 963	784 687	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétet 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	1 280 140	1 280 140	0
03	Összesen (=01+02)	1 280 140	1 280 140	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)	1 792 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 792 635
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)	-495 230
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 370 107
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 667 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 792 635
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 297 405
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 297 405

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	346 549	0	-96 549	0	0	250 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 549	0	-96 549	0	0	250 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	346 549	0	-96 549	0	0	250 000
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 792 635	-495 230	0	0	0	1 297 405
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 792 635	-495 230	0	0	0	1 297 405
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 792 635	-495 230	0	0	0	1 297 405
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 874 650	2 874 650	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-227	227	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-227	227	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	-2 874 877	2 874 877	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-2 874 877	2 874 877	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 139 184	-3 370 107	2 778 328	0	0	1 547 405
186	G/IV Felhalmozott eredmény	962 716	0	-103 672	0	0	859 044
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-103 672	0	-505 372	0	0	-609 044
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	859 044	0	-609 044	0	0	250 000
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 047 358	1 047 358	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-2 322 749	2 322 749	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 370 107	3 370 107	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-3 370 107	3 370 107	0	0	0
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 280 140	0	17 265	0	0	1 297 405
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 280 140	0	17 265	0	0	1 297 405
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 139 184	-3 370 107	2 778 328	0	0	1 547 405

Budapest Hegyvidék XII. kerület Német 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	2 832 635	4 667 285	3 370 107
I. Működési költségvetés összesen		2 832 635	4 667 285	3 370 107
1. Személyi juttatások	K1	438 200	1 048 200	1 047 358
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 500	8 500	0
3. Dologi kiadások	K3	1 629 935	2 854 585	2 322 749
4. Egyéb működési célú kiadások	K5	756 000	756 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Tartalékok - Általános tartalék	K513	756 000	756 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
1. Beruházások	K6	0	0	0
Eszközbeszerzések	K6		0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 040 000	2 874 650	2 874 877
I. Működési költségvetés összesen		1 040 000	2 874 650	2 874 877
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 040 000	2 874 650	2 874 650
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 040 000	2 874 650	2 874 650
3. Működési bevételek	B4			227
II. Felhalmozási költségvetés összesen		0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		1 792 635	1 792 635	495 230
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		1 792 635	1 792 635	495 230
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	1 792 635	1 792 635	1 792 635
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 792 635	1 792 635	1 792 635
1. Maradvány igénybevétele	B813	1 792 635	1 792 635	1 792 635
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		2 832 635	4 667 285	3 370 107
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		2 832 635	4 667 285	4 667 512