

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Szám: ...120-3.../2024.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete 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.

A Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2023-ban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2023. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 7/2023.(II.14.) CNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.237.782 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 2.325.964 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2023. évben 10 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 2.325.964 Ft bevétele keletkezett.

Az összbevételen belül a bevételek megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 128 182	2 128 182	100,00
Finanszírozási bevételek	197 782	197 782	197 782	100,00
Összesen:	1 237 782	2 325 964	2 325 964	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.041.500 Ft összegben, valamint a működési bevételek között jelenik meg a bankszámlán jóváírt összegek utáni 56.682 Ft kamatbevétel, egyéb működési bevételként az MVM Next Zrt-től kapott 5.000 Ft és az egyéb működési célú átvett pénzeszközként kapott 25.000 Ft bevétel.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	151.500 Ft
- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által nyújtott támogatás („Cigányok Magyarországon”)	550.000 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>300.000 Ft</u>
Összesen:	2.041.500 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. december 31-i, év végi záró pénzkészlete, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 162.591 Ft
- 2022. évi saját forrás: 35.191 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 2.069.885 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 88,99%-os teljesülést mutat.

Az összkiadáson belül a kiadások megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi táblázat mutatja.

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások		67 095	67 095	100,00
Dologi kiadások	1 237 782	2 230 174	1 974 095	88,52
Egyéb működési célú kiadások		28 695	28 695	100,00
Kiadások összesen	1 237 782	2 325 964	2 069 885	88,99

1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások között az Önkormányzat működésével, illetve a 2023. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg. A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése	78.830 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	44.881 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36.442 Ft
- Közüzemi díjak	171.094 Ft
- Bérleti és lízingdíjak	513.888 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	845.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	29.218 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234.078 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>20.664 Ft</u>
Összesen:	1.974.095 Ft

3. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2023-ban folyósított 300.000 Ft önkormányzati feladatalapú támogatásból 271.305 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 28.695 Ft-ot, a 534/2023. számú Támogatási Szerződésben foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat részére.

A támogatási összeg visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért a 2023. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatban is szükséges 28.695 Ft fedezetet biztosítani.

IV. Összegzés


Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 2.325.964 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 2.069.885 Ft összegben, 88,99 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2023. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

Az Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024. 05. 16.


..... Budapest Főváros XV. ker.,
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnök Budapest, Bocskai u. 1-3.

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30

Aláírás:.....


Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 05 16

Aláírás:


Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 7/2023. (II.14.) CNÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 2.325.964 Ft bevétellel
 - 2.069.885 Ft kiadással
 - 256.079 Ft maradvánnyalhagyja jóvá.
2. a 2023. évi költségvetés
 - a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
 - b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
 - c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
 - d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
 - e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
 - f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
 - g) költségvetési maradványát a 7. sz. mellékletszerint hagyja jóvá.
3. 2023. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei és saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2024. ...05...16... napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegserű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások		67 095	67 095	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 041 500	2 041 500	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó					14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 237 782	2 230 174	1 974 095	88,52	15. Működési bevételek	0	61 682	61 682	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		25 000	25 000	100,00
5. Egyéb működési célú kiadások		28 695	28 695	100,00					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 237 782	2 325 964	2 069 885	88,99	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 128 182	2 128 182	100,00
					<i>működési egyenleg</i>	<i>-197 782</i>	<i>-197 782</i>	<i>58 297</i>	<i>-29,48</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások					17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)	0	0	0		B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 237 782	2 325 964	2 069 885	88,99	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	2 128 182	2 128 182	100,00
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					VI. Finanszírozási bevételek				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	197 782	197 782	197 782	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	197 782	197 782	197 782	100,00
					D1. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 237 782	2 325 964	2 069 885	88,99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	1 237 782	2 325 964	2 325 964	100,00

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 041 500			2 041 500	2 041 500			2 041 500
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0	0			0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 041 500			2 041 500	2 041 500			2 041 500
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	61 682			61 682	61 682			61 682
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					61 682			61 682	61 682			61 682
2. Egyéb működési bevételek								0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	25 000			25 000	25 000			25 000
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 128 182			2 128 182	2 128 182			2 128 182
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 128 182			2 128 182	2 128 182			2 128 182
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	197 782			197 782	197 782			197 782	197 782			197 782
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 782			197 782	197 782			197 782	197 782			197 782
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	197 782			197 782	197 782			197 782	197 782			197 782
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 237 782			1 237 782	2 325 964			2 325 964	2 325 964			2 325 964

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	67 095	0	0	67 095	67 095	0	0	67 095
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 237 782	0	0	1 237 782	2 230 174	0	0	2 230 174	1 974 095	0	0	1 974 095
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	28 695	0	0	28 695	28 695	0	0	28 695
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 237 782	0	0	1 237 782	2 325 964	0	0	2 325 964	2 069 885	0	0	2 069 885
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0		0		0	0	0		0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 237 782	0	0	1 237 782	2 325 964	0	0	2 325 964	2 069 885	0	0	2 069 885
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 237 782	0	0	1 237 782	2 325 964	0	0	2 325 964	2 069 885	0	0	2 069 885

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Onkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	67 095	67 095
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		67 095	67 095
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	0	0
<i>ebből: - szociális hozzájárulási adó</i>			0
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>			0
III. Dologi kiadások	0	1 974 095	1 974 095
1. Készletbeszerzés	0	78 830	78 830
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>	0	78 830	78 830
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	81 323	81 323
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>		44 881	44 881
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		36 442	36 442
3. Szolgáltatási kiadások	0	1 559 200	1 559 200
<i>ebből: - bérleti és lízingdíjak</i>	0	513 888	513 888
<i>- közüzemi díjak</i>		171 094	171 094
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	845 000	845 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		29 218	29 218
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	254 742	254 742
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		234 078	234 078
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		20 664	20 664
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	28 695	0	28 695
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	28 695		28 695
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	28 695	2 041 190	2 069 885
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	0	0
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>	0		0
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			0
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	28 695	2 041 190	2 069 885
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	28 695	2 041 190	2 069 885

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 041 500	2 041 500
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 041 500	2 041 500
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>		151 500	151 500
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	86 682	86 682
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		56 682	56 682
2. Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	2 128 182	2 128 182
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	2 128 182	2 128 182
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	197 782		197 782
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	197 782		197 782
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			2 325 964

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2024. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	197 782	256 079
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	197 782	256 079

Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása		
Ft		
Megnevezés	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	256 079	256 079
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	256 079	256 079
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	256 079	256 079
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	1 082 206	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	254 614	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	827 592	

**Budapest Főváros XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
maradványkimutatása**

Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 128 182
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 069 885
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	58 297
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 782
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	197 782
A) Alaptevékenység maradványa	256 079
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	256 079
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	112 672
E) Alaptevékenység szabad maradványa	143 407