



Ülésszám: HÖ 1/81-04/2024.

Az ülés időpontja: 2024. május

## 2 ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról 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.

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

#### I. A Horvát Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Horvát Önkormányzat 2023-ban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladat ellátási 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.

A Horvát Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 16/2023. (II.10.) HÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2.797.004 Ft-ban állapította meg.

A Horvát Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 4.425.704 Ft-ra növekedett.

A Horvát Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. A Horvát Önkormányzat elnöke a 2023. évben 12 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

#### II. Bevételek alakulása

A Horvát Önkormányzatnak 2023-ban 4.425.704 Ft bevétele keletkezett.

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

#### Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 660 971	2 660 971	100,00
Finanszírozási bevételek	1 757 004	1 764 733	1 764 733	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>4 425 704</b>	<b>100,00</b>

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.430.384 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 156.675 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 73.912 Ft összegben.

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	1.090.384 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	300.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.430.384 Ft</b>

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg a Horvát Önkormányzat 2023. évi maradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2022. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás:	519.634 Ft
- 2022. évi önkormányzati támogatás:	18.564 Ft
- Horvátországtól kapott támogatás:	1.176.412 Ft
- saját forrás:	42.394 Ft
- árfolyam nyereség/veszteség miatti összeg:	7.729 Ft.

### III. Kiadások alakulása

A Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 3.010.060 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 68,01%-os teljesülést mutat.

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

#### Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	266 421	638 610	615 543	96,39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 000	38 000	34 000	89,47
Dologi kiadások	1 130 957	2 454 968	2 242 803	91,36
Egyéb működési célú kiadás	1 194 976	1 194 976	18 564	1,55
Beruházások	126 650	99 150	99 150	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>3 010 060</b>	<b>68,01</b>

#### 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, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő kiadások teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

#### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások a cégtelefon, valamint a személyi juttatások között elszámolt reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő személyi jövedelemadóból és szociális hozzájárulási adóból erednek.

#### 3. 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:

- Szakmai anyagok beszerzése	17.048 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	174.623 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	178.460 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73.408 Ft
- Közzézési díjak	123.353 Ft
- Bérleti és lízing díjak	299.460 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	122.940 Ft
- Egyéb szolgáltatások	331.907 Ft
- Kiküldetések kiadásai	616.119 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	291.273 Ft
- Egyéb dologi kiadások	14.212 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.242.803 Ft</b>

#### 4. Egyéb működési célú kiadások

A Horvát Önkormányzat 2022-ben a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 200.000 Ft összegű támogatásból 181.436 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 18.564 Ft-ot a Horvát Önkormányzat, a 352/2022. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles volt visszafizetni a Támogatónak.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovaton kell elszámolni, ezért a 2023. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatban is szükséges 18.564 Ft fedezetet biztosítani.

#### 5. Beruházások

A Horvát Önkormányzat 2023-ban a 60/2022 (XII.14.) HÖ, a 16/2023. (II.10.) HÖ és a 32/2023 (V.19.) HÖ határozatainak értelmében a feladatai ellátásához informatikai eszközöket (pendrive, memóriakártya), nyomtatót és kávéfőzőt vásárolt 99.150 Ft értékben.

#### IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével a Horvát Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 4.425.704 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 3.010.060 Ft összegben, 68,01 %-ra teljesült.

A Horvát Önkormányzat gazdálkodása a 2023. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett. A Horvát Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2024.



*Kuzma István*

Kuzma István  
elnök

#### Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2024. 05. 06.

Aláírás: *[Signature]*

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024.

Aláírás: .....

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

#### Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői  
XV. kerületi jegyző megbízottja

#### Mellékletek:

1. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban
3. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
4. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban
5. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben
6. sz. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi vagyongkimutatása
7. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatása

**Határozati javaslat:**

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

1. a 16/2023. (II.10.) HÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

4.425.704 Ft bevétellel

3.010.060 Ft kiadással

1.407.915 Ft maradvánnyal

hagyja 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) maradványát a 7. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. 2023. évben a Horvát Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, valamint saját bevételei nem keletkeztek. A Horvát Önkormányzat a 2024-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2024. május..... napjától lép hatályba.

## Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérű 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 %
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>					<b>II. Működési bevételek</b>				
1. Személyi juttatások	266 421	638 610	615 543	96,39	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 430 384	2 430 384	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	78 000	38 000	34 000	89,47	14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 130 957	2 454 968	2 242 803	91,36	15. Működési bevételek	0	230 587	230 587	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	1 194 976	1 194 976	18 564	1,55					
<b>A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)</b>	<b>2 670 354</b>	<b>4 326 554</b>	<b>2 910 910</b>	<b>67,28</b>	<b>A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 660 971</b>	<b>2 660 971</b>	<b>100,00</b>
					<i>működési egyenleg</i>	<b>-1 630 354</b>	<b>-1 665 583</b>	<b>-249 939</b>	<b>15,01</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>					<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
6. Beruházások	126 650	99 150	99 150	100,00	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>B. Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)</b>	<b>126 650</b>	<b>99 150</b>	<b>99 150</b>	<b>0,00</b>	<b>B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>3 010 060</b>	<b>68,01</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 660 971</b>	<b>2 660 971</b>	<b>100,00</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>					<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	1 757 004	1 764 733	1 764 733	100,00
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)</b>	<b>1 757 004</b>	<b>1 764 733</b>	<b>1 764 733</b>	<b>100,00</b>
					<b>D1. Bevételi hiány</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>3 010 060</b>	<b>68,01</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>4 425 704</b>	<b>100,00</b>

**Budapest Főv. XV. kerületi Horvát 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
<b>A. Működési bevételek</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 430 384</b>			<b>2 430 384</b>	<b>2 430 384</b>			<b>2 430 384</b>
1. Önkorm.működési támogatásai				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	2 430 384			2 430 384	2 430 384			2 430 384
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>230 587</b>			<b>230 587</b>	<b>230 587</b>			<b>230 587</b>
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					156 675			156 675	156 675			156 675
2. Egyéb működési bevételek	0			0	73 912			73 912	73 912			73 912
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 660 971</b>			<b>2 660 971</b>	<b>2 660 971</b>			<b>2 660 971</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>												
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	<b>1 040 000</b>			<b>1 040 000</b>	<b>2 660 971</b>			<b>2 660 971</b>	<b>2 660 971</b>			<b>2 660 971</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>												
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 757 004</b>			<b>1 757 004</b>	<b>1 764 733</b>			<b>1 764 733</b>	<b>1 764 733</b>			<b>1 764 733</b>
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 757 004			1 757 004	1 764 733			1 764 733	1 764 733			1 764 733
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 757 004</b>			<b>1 757 004</b>	<b>1 764 733</b>			<b>1 764 733</b>	<b>1 764 733</b>			<b>1 764 733</b>
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 797 004</b>			<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>			<b>4 425 704</b>	<b>4 425 704</b>			<b>4 425 704</b>



## Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi kiadásainak 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
<b>A. Működési kiadások</b>												
I. Személyi juttatások	266 421	0	0	266 421	638 610	0	0	638 610	615 543	0	0	615 543
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	78 000	0	0	78 000	38 000	0	0	38 000	34 000	0	0	34 000
III. Dologi kiadások	1 130 957	0	0	1 130 957	2 454 968	0	0	2 454 968	2 242 803	0	0	2 242 803
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 194 976	0	0	1 194 976	1 194 976	0	0	1 194 976	18 564	0	0	18 564
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>2 670 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 354</b>	<b>4 326 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 326 554</b>	<b>2 910 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 910 910</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>												
I. Beruházások	126 650	0		126 650	99 150	0	0	99 150	99 150	0	0	99 150
II. Felújítások	0	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>B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>126 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 650</b>	<b>99 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 150</b>	<b>99 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 150</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>2 797 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 704</b>	<b>3 010 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 060</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>												
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
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>2 797 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 004</b>	<b>4 425 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 704</b>	<b>3 010 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 060</b>

**Budapest Főv. XV. kerületi Horvát 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	<b>2023. évi teljesítés</b>		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)	0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>A. Működési kiadások</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>615 543</b>	<b>615 543</b>
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		615 543	615 543
<b>II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<i>ebből: - egészségügyi hozzájárulás</i>			0
<i>- szociális hozzájárulás</i>		16 000	16 000
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		18 000	18 000
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 242 803</b>	<b>2 242 803</b>
<b>1. Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>191 671</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		17 048	0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		174 623	0
<b>2. Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>251 868</b>	<b>0</b>
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>		178 460	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		73 408	0
<b>3. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>877 660</b>	<b>0</b>
<i>ebből: -bérleti és lízing díjak</i>		299 460	0
<i>- közüzemi díjak</i>		123 353	0
<i>- karbantartási, kiegészítési szolgáltatások</i>			0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		122 940	0
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		331 907	0
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>616 119</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - kiküldetés</i>		616 119	0
<i>ebből: - reklám-és propagandakiadások</i>			
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>305 485</b>	<b>0</b>
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		291 273	0
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		14 212	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatási</b>			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 564</b>	<b>0</b>	<b>18 564</b>
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>	<b>18 564</b>	<b>0</b>	<b>18 564</b>
<i>ebből:</i>	0		0
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre</b>			0
<b>3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>	0		0
<b>4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>5. Tartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)</b>	<b>18 564</b>	<b>2 892 346</b>	<b>2 910 910</b>
<b>B. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>99 150</b>	<b>99 150</b>
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>		58 386	58 386
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		19 684	19 684
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>		21 080	21 080
<b>II. Felújítások</b>			0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>99 150</b>	<b>99 150</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)</b>	<b>18 564</b>	<b>2 991 496</b>	<b>3 010 060</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			0
<b>III. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen: (A+B+C)</b>	<b>18 564</b>	<b>2 991 496</b>	<b>3 010 060</b>



Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2023. évi teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>A. Működési bevételek</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	2 430 384	2 430 384
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	2 430 384	2 430 384
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladat alapú támogatás</i>		1 090 384	1 090 384
<i>- önkormányzati támogatás</i>		300 000	300 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0		0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	230 587	230 587
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		156 675	0
2. Egyéb működési bevételek		73 912	73 912
3. Egyéb sajátos működési bevételek			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)</b>	0	2 660 971	2 660 971
<b>B. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0		0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0		0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)</b>	0		0
<b>Költségvetési bevételek összesen: (A+B)</b>	0	2 660 971	2 660 971
<b>C. Finanszírozási bevételek</b>			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
<b>I. Belföldi finanszírozási bevételek</b>			0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei</b>			0
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	1 764 733		1 764 733
<b>IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás</b>			0
<b>V. Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)</b>	1 764 733		1 764 733
<b>Bevételek mindösszesen: (A+B+C)</b>			4 425 704

<b>Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben</b>		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	1 756 004	1 407 915
Devizaszámlák		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>1 756 004</b>	<b>1 407 915</b>

## Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása

Ft

Megnevezés	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
<b>Eszközök</b>		
<b>A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>1 407 915</b>	<b>1 407 915</b>
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 407 915	1 407 915
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
<b>D) Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 407 915</b>	<b>1 407 915</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	408 702	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	219 847	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	188 855	

<b>Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása</b>	
<b>Ft</b>	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 660 971
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 010 060
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-349 089</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 764 733
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 764 733</b>
A) Alaptevékenység maradványa	1 415 644
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>1 415 644</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 411 644