

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

Szám: 1/22-4...../2024.

ELŐTERJESZTÉS

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

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.

A Budapest Főváros XV. kerületi Német 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 12/2023. (II.6.) NNÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.679.263 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.554.318 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 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2023-ban 3.554.318 Ft bevétele keletkezett.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 915 055	2 915 055	100,00
Finanszírozási bevételek	639 263	639 263	639 263	100,00
Összesen:	1 679 263	3 554 318	3 554 318	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.833.352 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 81.696 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 7 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	1.493.352 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	300.000 Ft
Összesen:	2.833.352 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: 574.369 Ft
- 2022. évi saját forrás (kamat, kerekítés): 64.894 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2023. évben 3.116.841 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 87,69%-os teljesülést mutat.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	814 369	1 741 257	1 741 257	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 000	55 000	100,00
Dologi kiadások	864 894	1 758 038	1 320 561	75,11
Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,00
Kiadások összesen	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69

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. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékokkal kapcsolatos kiadások 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 2022. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	212.752 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	204.155 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	116.893 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	586.755 Ft
- <u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>6 Ft</u>
Összesen:	1.320.561 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat 2023-ban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kapott 300.000 Ft összegű támogatásból 299.977 Ft-ot használt fel. A fel nem használt 23 Ft-ot az Önkormányzat, az 537/2023. számú Támogatási szerződés értelmében, köteles volt visszafizetni a Támogatónak.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének bevétele 3.554.318 Ft-os összegben 100,00 %-ra, kiadása 3.116.841 Ft-os összegben, 87,69 %-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. 03



[Handwritten signature]

.....
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2024. 04. 30.

Aláírás:.....
[Handwritten signature]

Jegyző megbízottjának láttamozása 2024. 05. 03

Aláírás:.....
[Handwritten signature]

Az előterjesztést kapják:

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

Határozati javaslat:

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

1. a 12/2023. (II.6.) NNÖ számú határozatával elfogadott 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát
 - 3.554.318 Ft bevétellel
 - 3.116.841 Ft kiadással
 - 437.477 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) pénzeszközök 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...⁰³ napjától lép hatályba

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 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	814 369	1 741 257	1 741 257	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 833 352	2 833 352	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		55 000	55 000	100,00	14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	864 894	1 758 038	1 320 561	75,12	15. Működési bevételek		81 703	81 703	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások		23	23	100,00					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 915 055	2 915 055	100,00
					<i>működési egyenleg</i>	<i>-639 263</i>	<i>-639 263</i>	<i>-201 786</i>	<i>31,57</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)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	2 915 055	2 915 055	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	639 263	639 263	639 263	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)	639 263	639 263	639 263	100,00
					D1. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 679 263	3 554 318	3 116 841	87,69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	1 679 263	3 554 318	3 554 318	100,00

Budapest Főváros XV. kerületi Német 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	2 833 352			2 833 352	2 833 352			2 833 352
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	2 833 352			2 833 352	2 833 352			2 833 352
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	81 703			81 703	81 703			81 703
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0				0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					81 696			81 696	81 696			81 696
3. Egyéb működési bevételek					7			7	7			7
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 915 055			2 915 055	2 915 055			2 915 055
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	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	2 915 055			2 915 055	2 915 055			2 915 055
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
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)	639 263			639 263	639 263			639 263	639 263			639 263
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 679 263			1 679 263	3 554 318			3 554 318	3 554 318			3 554 318

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi 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
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	814 369	0	0	814 369	1 741 257	0	0	1 741 257	1 741 257	0	0	1 741 257
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
III. Dologi kiadások	864 894	0	0	864 894	1 758 038	0	0	1 758 038	1 320 561	0	0	1 320 561
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	23	0	0	23	23	0	0	23
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	1 679 263	0	0	1 679 263	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felújítások	0	0	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. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 679 263	0	0	1 679 263	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841
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)	1 679 263	0	0	1 679 263	3 554 318	0	0	3 554 318	3 116 841	0	0	3 116 841

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
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	1 741 257	1 741 257
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		1 741 257	1 741 257
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	55 000	55 000
<i>ebből:- szociális hozzájárulási adó</i>		26 000	26 000
<i>- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		29 000	29 000
III. Dologi kiadások	0	1 320 561	1 320 561
1. Készletbeszerzés	0	416 907	416 907
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		212 752	212 752
<i>- üzemeltetési anyagok</i>		204 155	204 155
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
<i>ebből: -informatikai szolgáltatás</i>			0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			0
3. Szolgáltatási kiadások	0	316 893	316 893
<i>ebből: -bérleti és lízingdíjak</i>			0
<i>- közüzemi díjak</i>			0
<i>- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>			0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		200 000	200 000
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		116 893	116 893
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	586 761	586 761
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>		586 755	586 755
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		6	6
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	23	0	23
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	23		23
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)	23	3 116 818	3 116 841
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	0	0
<i>ebből: - immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			0
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			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)	23	3 116 818	3 116 841
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)	23	3 116 818	3 116 841

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	2 833 352	2 833 352
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	2 833 352	2 833 352
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>
<i>- feladatalapú támogatás</i>		<i>1 493 352</i>	<i>1 493 352</i>
<i>- önkormányzati támogatás</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	81 703	81 703
1. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
2. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		81 696	81 696
3. Egyéb működési bevételek		7	7
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	2 915 055	2 915 055
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 pénzeszköztávétel	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	2 915 055	2 915 055
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	639 263		639 263
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	639 263		639 263
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 554 318

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2023. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2023. január 1-jén	2023. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	639 263	437 477
Devizaszámlák		
Pénzeszközök összesen	639 263	437 477

Budapest Főváros XV. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	Záró érték 2023. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	550 803	231 319
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	550 803	231 319
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
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		
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) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	437 477	437 477
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	437 477	437 477
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		
Eszközök összesen	988 280	668 796
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	341 086	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	102 629	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	238 457	

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

Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 915 055
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 116 841
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-201 786
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	639 263
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	639 263
A) Alaptevékenység maradványa	437 477
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)	437 477
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	437 477