

Előterjesztés 1. melléklete
Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

16/2024. (IV. 15.) HÖ határozata
a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 812 514 Ft	Költségvetési bevétellel
2 474 232 Ft	Költségvetési kiadással
1 537 309 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
1 875 591 Ft	2023. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1 A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2 A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3 A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4 Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet szerint fogadja el.*

3.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes vételezes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes vételezes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	687 792	0	338 659	0	0	338 659		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	687 792	0	338 659	0	0	338 659		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 000	687 792	0	338 659	0	0	338 659		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 000	30 000	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	126 891	0	0	126 891		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	320 000	0	112 668	0	0	112 668		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	620 000	0	239 559	0	0	239 559		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	1 389 000	0	825 353	0	0	825 353		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	240 000	413 347	0	300 313	0	0	300 313		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	990 000	1 932 347	0	1 255 666	0	0	1 255 666		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 309	67 309	0	0	0	0	0		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	303 000	0	252 902	0	0	252 902		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	67 309	370 309	0	252 902	0	0	252 902		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000	303 000	0	302 446	0	0	302 446		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	340 000	406 375	0	85 000	0	0	85 000		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	490 000	709 375	0	387 446	0	0	387 446		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 147 309	3 632 031	0	2 135 573	0	0	2 135 573		
193	Tartalékok (K513)	150 000	0	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	150 000	0	0	0	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 577 309	4 349 823	0	2 474 232	0	0	2 474 232		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
			Módosított előirányzat		esedékes		követően esedékes		
2	3	4	5		6		7		8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 527 792		2 527 792		0		2 527 792
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0		0		2 177 792
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		0		0		350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 527 792		2 527 792		0		2 527 792
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	284 722		284 722		0		284 722
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	284 722		284 722		0		284 722
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	284 722		284 722		0		284 722
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 812 514		2 812 514		0		2 812 514

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 537 309	1 537 309		1 537 309	0	1 537 309
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 537 309	1 537 309		1 537 309	0	1 537 309
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 537 309	1 537 309		1 537 309	0	1 537 309
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 537 309	1 537 309		1 537 309	0	1 537 309

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	338 659	0	338 659	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	338 659	0	338 659	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 659	0	338 659	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 891	0	126 891	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 668	0	112 668	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	239 559	0	239 559	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	0	100 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	30 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	825 353	0	825 353	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 313	0	300 313	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 255 666	0	1 255 666	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	252 902	0	252 902	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	252 902	0	252 902	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 446	0	302 446	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 000	0	85 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	387 446	0	387 446	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 135 573	0	2 135 573	0
273	Költségvetési kiadások	2 474 232	0	2 474 232	0
	(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)				
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 474 232	0	2 474 232	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 527 792	0	0	2 527 792	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 177 792	0	0	2 177 792	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	0	0	350 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 527 792	0	0	2 527 792	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	284 722	0	0	284 722	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	284 722	0	0	284 722	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	284 722	0	0	284 722	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 812 514	0	0	2 812 514	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 537 309	1 537 309	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 537 309	1 537 309	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 537 309	1 537 309	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 537 309	1 537 309	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 349 823	1 537 309	0	2 812 514	0

07/A - Maradvánvkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 812 514
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 474 232
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	338 282
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 537 309
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 537 309
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 875 591
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 875 591
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 875 591

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
49	C/II/1 Forintpénztár	950	0	1 685	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	950	0	1 685	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 536 359	0	1 873 906	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 536 359	0	1 873 906	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 537 309	0	1 875 591	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 537 309	0	1 875 591	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 101 370	0	1 537 309	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	435 939	0	338 282	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 537 309	0	1 875 591	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 537 309	0	1 875 591	

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 182 016	0	2 177 792	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	300 000	0	350 000	
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	2 482 016	0	2 527 792	
13	10 Anyagköltség	453 759	0	239 559	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 425 642	0	1 593 568	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 879 401	0	1 833 127	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 791	0	338 659	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 791	0	338 659	
23	VII Egyéb ráfordítások	171 607	0	302 446	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	304 217	0	53 560	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	131 722	0	284 722	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	131 722	0	284 722	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	131 722	0	284 722	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	435 939	0	338 282	

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról				Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
			Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	68 496	0	0	0	0	0	0	68 496

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés			
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 536 359	0	0	0	1 873 906	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 536 359	0	0	0	1 873 906	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	516 000

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása				Eltérés (=4+5-3)
		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		
1	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 137 792	64 922	1 072 870	0	
03	Összesen (=01+02)	2 177 792	1 104 922	1 072 870	0	

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvetet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. 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	1 142 016	1 142 016	0	
03	Összesen (=01+02)	1 142 016	1 142 016	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)	1 537 309
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 536 359
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)	338 282
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 474 232
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 349 823
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 537 309
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 875 591
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 875 591

ALAPADATOK

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat

Előterjesztéskor

a 16 / 2024. (IV.15.)

1. költségvetési szerv neve

1 kvi név

1. melléklet a 16 / 2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi - kötelező feladatok	2023. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 527 792	2 527 792	2 527 792	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 177 792	2 177 792	2 177 792	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	350 000	350 000	350 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	284 722	284 722	284 722	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	2 812 514	2 812 514	2 812 514	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 537 309	1 537 309	1 537 309	1 537 309	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 537 309	1 537 309	1 537 309	1 537 309	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 537 309	1 537 309	1 537 309	1 537 309	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 577 309	4 349 823	4 349 823	4 349 823	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi - kötelező feladatok	2023. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6	7

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 577 309	4 349 823	2 474 232	2 474 232	0
1.1.	Személyi juttatások	250 000	687 792	338 659	338 659	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 147 309	3 632 031	2 135 573	2 135 573	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	150 000	0	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 577 309	4 349 823	2 474 232	2 474 232	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 577 309	4 349 823	2 474 232	2 474 232	0
		0	0	1 875 591	1 875 591	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 527 792	2 527 792	Személyi juttatások	250 000	687 792	338 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	0
3.	Működési bevételek	0	284 722	284 722	Dologi kiadások	2 147 309	3 632 031	2 135 573
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6.					Tartalékok	150 000	0	0
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 812 514	2 812 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 577 309	4 349 823	2 474 232
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 537 309	1 537 309	1 537 309	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 537 309	1 537 309	1 537 309	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 537 309	1 537 309	1 537 309	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 577 309	4 349 823	4 349 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 577 309	4 349 823	2 474 232
24.	Költségvetési hiány:	1 537 309	1 537 309	-	Költségvetési többlet:	-	-	338 282
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 875 591

2.1. melléklet a 16 / 2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)								
forintban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi II. számú módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 16 / 2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
				0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

3. melléklet a 16/2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

4. melléklet a 16 / 2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 482 016	2 527 792	2 527 792
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 182 016	2 177 792	2 177 792
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000	350 000	350 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	131 722	284 722	284 722
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 613 738	2 812 514	2 812 514
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 101 370	1 537 309	1 537 309
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 101 370	1 537 309	1 537 309
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 101 370	1 537 309	1 537 309
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 715 108	4 349 823	4 349 823

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi módosított ei.	2023. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 177 799	4 349 823	2 474 232
1.1.	Személyi juttatások	126 791	687 792	338 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
1.3.	Dologi kiadások	2 051 008	3 632 031	2 135 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 177 799	4 349 823	2 474 232
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 177 799	4 349 823	2 474 232
		1 537 309	0	1 875 591

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a 16 / 2024. (IV. 15.) önkormányzati határozathoz

forintban

3. tájékoztató tábla a 16 / 2024. (IV.15.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	950	0	1 685
III. Forintszámlák	51.	1 536 359	0	1 873 906
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 537 309	0	1 875 591
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 537 309	0	1 875 591

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

<i>forintban</i>				
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 101 370	0	1 537 309
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	435 939	0	338 282
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 537 309	0	1 875 591
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 537 309	0	1 875 591

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1	68 496
Használzatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használzatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			68 496

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök