

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát
Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának
jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámólóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított előirányzatokat és a 2024. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete és annak 1-4 mellékleteiben foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi zárszámadását.

Határidő: 2025. május 12.

Felelős: Tar Gábor Attila Elnök

Budapest, 2025. május 5.

Tar Gábor Attila
Elnök



Előterjesztés 1. melléklete
Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

32/2025. (V. 12.) HÖ határozata
a 2024. 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 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 731 585 Ft		Költségvetési bevétellel		
2 976 990 Ft		Költségvetési kiadással		
1 875 591 Ft	Előző	évi	költségvetési	
	maradvány igénybevétele			
1 630 186 Ft	2024.	évi	költségvetési	
			maradvánnyal	

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevéti jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi - kötelező feladatok	2024. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 003 860	2 617 720	2 617 720	2 617 720	0
1.1.	Személyi juttatások	1 040 000	1 533 860	2 267 720	2 267 720	2 267 720	0
1.2.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0	0	350 000	350 000	350 000	0
1.3.	Kormányhivatali tevékenység működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
1.4.	Kormányhivatali tevékenység intézményi költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	64 271	113 865	113 865	113 865	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	2 068 131	2 731 585	2 731 585	2 731 585	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0
9.3.	Első év költségvetési maradvány igénybevétele	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0
9.4.	Első év vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.5.	Betétel megszüntetése	0	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 915 591	3 943 722	4 607 176	4 607 176	4 607 176	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi II. számú módosított előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi - kötelező feladatok	2024. évi - önként vállalt feladatok
1	2	3	4	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 915 591	3 943 722	4 607 176	2 976 990	2 976 990	0
1.1.	Személyi juttatások	400 000	400 000	700 000	391 595	391 595	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 315 591	3 343 722	3 707 176	2 585 395	2 585 395	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Alulfinanszírozás	200 000	200 000	200 000	0	0	0
1.8.	- Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 915 591	3 943 722	4 607 176	2 976 990	2 976 990	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
4.3.	Körpenti, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 915 591	3 943 722	4 607 176	2 976 990	2 976 990	0
		0	0	0	1 630 186	1 630 186	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)										
forintban										
Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 617 720	2 617 720	Személyi juttatások	400 000	700 000	391 595		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
3.	Működési bevételek	0	113 865	113 865	Dologi kiadások	2 315 591	3 707 176	2 585 395		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
6.					Tartalékok	200 000	200 000	0		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 731 585	2 731 585	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 915 591	4 607 176	2 976 990		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 875 591	1 875 591	1 875 591	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
17.	Betét visszavonásból 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 szervi támogatás	0	0	0		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 915 591	4 607 176	4 607 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 915 591	4 607 176	2 976 990		
24.	Költségvetési hiány:	1 875 591	1 875 591	245 405	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 630 186		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)									
forinthban									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi III. számú módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0	0
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	0
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföld, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	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	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

		forintban				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. 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 2023. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

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	2024. évi		2024. után	Eredeti	Módosított			
							2024. előtt					2024. évi	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2024. előtt	2024. évi	2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. XII. 31-ig 13=(12/3)
Saját erő											10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
- 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	0	0	0

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

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:				0	0	0

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 527 792	2 617 720	2 617 720
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 177 792	2 267 720	2 267 720
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	350 000	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	284 722	113 865	113 865
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)	2 812 514	2 731 585	2 731 585
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 537 309	1 875 591	1 875 591
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 537 309	1 875 591	1 875 591
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.)	1 537 309	1 875 591	1 875 591
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	4 349 823	4 607 176	4 607 176

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi módosított ei.	2024. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 474 232	4 607 176	2 976 990
1.1.	Személyi juttatások	338 659	700 000	391 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 135 573	3 707 176	2 585 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	200 000	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	200 000	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.)	2 474 232	4 607 176	2 976 990
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.)	2 474 232	4 607 176	2 976 990
		1 875 591	0	1 630 186

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti teljesítés	2024. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2025.	2026.	2027.	2027. 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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás						0	0
7.	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

forintban

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

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.	1 685	0	1 700
III. Forintszámlák	51.	1 873 906	0	1 628 486
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 875 591	0	1 630 186
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.	1 875 591	0	1 630 186

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024. év

forintban				
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.	1 537 309	0	1 875 591
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	338 282	0	-245 405
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 875 591	0	1 630 186
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 SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 875 591	0	1 630 186

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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):			0

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

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	1 875 591
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 873 906
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 685
4.	Bevételek és kiadások változása	-245 405
5.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 630 186
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 628 486
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 700

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

841481

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Megye/Vármegye

8240

PÜK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

Éves beszámoló

2024 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2025.04.07 13:31

Adatellenőrző kód: 392e2b-62d185c-7c-51-473f15-4d-1f-86264-39-53

Szám	Tartalomjegyzék Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000		700 000	0	391 595	0	0	391 595	
19	Külső személyi juttatások (-10+17+18) (K12)	400 000		700 000	0	391 595	0	0	391 595	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	400 000		700 000	0	391 595	0	0	391 595	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		60 000	0	54 286	0	0	54 286	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	300 000		471 000	0	408 014	0	0	408 014	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	300 000		531 000	0	462 300	0	0	462 300	
41	Bérlési és lízing díjak (->42) (K333)	300 000		300 000	0	90 000	0	0	90 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	500 000		1 256 000	0	1 122 331	0	0	1 122 331	
47	Egyéb szolgáltatások (->48) (K337)	330 000		550 000	0	429 571	0	0	429 571	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 130 000		2 106 000	0	1 641 902	0	0	1 641 902	
50	Küldetések kiadásai (K341)	200 000		150 000	0	0	0	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000		200 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	400 000		350 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó (K351)	200 000		410 000	0	401 193	0	0	401 193	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	285 591		310 176	0	80 000	0	0	80 000	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	485 591		720 176	0	481 193	0	0	481 193	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	2 315 591		3 707 176	0	2 585 395	0	0	2 585 395	
193	Tartalékok (K313)	200 000		200 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	200 000		200 000	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 915 591		4 607 176	0	2 976 990	0	0	2 976 990	

#	Megnevezés	02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési bevételek	Költségvetési évben	Költségvetési évet követően esedékes	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 617 720	0	2 617 720	0	2 617 720
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 267 720
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 617 720	0	2 617 720	0	2 617 720
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	113 865	0	113 865	0	113 865
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	113 865	0	113 865	0	113 865
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	113 865	0	113 865	0	113 865
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 731 585	0	2 731 585	0	2 731 585

#	Megnevezés	02 - B1 - B7: Költségvetési bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési bevételek	Követelés - költségvetési évben	Követelés - költségvetési évben	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 617 720	2 617 720	0	2 617 720	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 267 720	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	350 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 617 720	2 617 720	0	2 617 720	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	113 865	113 865	0	113 865	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	113 865	113 865	0	113 865	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	113 865	113 865	0	113 865	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	2 731 585	2 731 585	0	2 731 585	

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségvetési évből esedékes	Követelés - Kötségvetési évből esedékes	Követelés - Kötségvetési évből esedékes	
		4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (88131)	1 875 591	1 875 591		1 875 591	0	1 875 591
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (8813)	1 875 591	1 875 591		1 875 591	0	1 875 591
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (881)	1 875 591	1 875 591		1 875 591	0	1 875 591
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (88)	1 875 591	1 875 591		1 875 591	0	1 875 591

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
Összesen		ellátása és támogatása		nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	391 595	391 595	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	391 595	391 595	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	391 595	391 595	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 286	54 286	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	408 014	408 014	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	462 300	462 300	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	90 000	90 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 122 331	1 122 331	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	429 571	429 571	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 641 902	1 641 902	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	401 193	401 193	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	481 193	481 193	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 585 395	2 585 395	0	0
273	Költségvetési kiadások	2 976 990	2 976 990	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 976 990	2 976 990	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			084020 Nemzetiségi közfeladatok		999999 Kormányzati funkcióra fel	
		Összesen	018030 Támogatási célú	finanszírozási műveletek	ellátása és támogatása	nem osztott tevékenységek kiadásai	és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 617 720	0	0	2 617 720	0	0	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 267 720	0	0	2 267 720	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	0	0	350 000	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 617 720	0	0	2 617 720	0	0	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	113 865	0	0	113 865	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	113 865	0	0	113 865	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	113 865	0	0	113 865	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 731 585	0	0	2 731 585	0	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 875 591	1 875 591	1 875 591	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 607 176	1 875 591	1 875 591	2 731 585	0	0	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 731 585
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 976 990
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-245 405
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 875 591
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 875 591
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 630 186
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 630 186
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 630 186

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
49	C/II/1 Forintpénztár	1 685	0	1 700
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 685	0	1 700
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 873 906	0	1 628 486
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 873 906	0	1 628 486
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 875 591	0	1 630 186
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 875 591	0	1 630 186
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 537 309	0	1 875 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	338 282	0	-245 405
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 875 591	0	1 630 186
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 875 591	0	1 630 186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 177 792	0	2 267 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	350 000	0	350 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 527 792	0	2 617 720
13	10 Anyagköltség	239 559	0	469 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 593 568	0	1 714 702
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 833 127	0	2 184 202
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	338 659	0	391 595
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 659	0	391 595
23	VII Egyéb ráfordítások	302 446	0	401 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	53 560	0	-359 270
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	284 722	0	113 865
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	284 722	0	113 865
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	284 722	0	113 865
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	338 282	0	-245 405

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyveti nyitó állomány (első évi záró állomány)								
01	Egyéb csökkenés	0	0	0	68 496	0	0	0	68 496
13	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	68 496	0	0	0	68 496
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	68 496	0	0	0	68 496
16	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	68 496	0	0	0	68 496
18									
15/A : Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe, adótt eszközök államánának alakulásáról									
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok									
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek									
Tenyészállatok									
Beruházások és felújítások									
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
Összesen (=3+4+5+6+7+8)									

		16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	0	0	5	Tárgydíszakban visszart értékesítés	6	Tárgydíszakban visszárt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4							7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 873 906		0	0		0		0	1 628 486	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 873 906		0	0		0		0	1 628 486	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 nemzeti önkormányzatok társfinanszírozásának elszámolása					Eltérés (=4+5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévet megelőző évben felhasználni tervezett összeg			
1	2	3	4	5	6		
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0		
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 227 720	128 468	1 099 252	0		
03	Összesen (=01+02)	2 267 720	1 168 468	1 099 252	0		

#		17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyvetet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
		A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024. évben jogszerűen felhasználható összeg		Ebből 2024. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált		Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
		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		1 072 870	1 072 870		0
03	Összesen (=01+02)		1 072 870	1 072 870		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)	1 875 591
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 873 906
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)	-245 405
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 976 990
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 607 176
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 875 591
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 630 186
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 630 186