

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

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2023. 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 beszámolóról 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 Német 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 2023. 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 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított előirányzatokat és a 2023. 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 lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. 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 Német Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat 2023. évi zárszámadását.

Határidő: 2024. május 16.

Felelős: Péteri Ildikó Júlia Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2024. május 14.



Péteri Ildikó Júlia
Péteri Ildikó Júlia
Elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
47/2024. (V. 16.) NÖ határozata
a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Német 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

3 180 102 Ft	Költségvetési bevétellel
3 058 772 Ft	Költségvetési kiadással
86 429 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel
207 759 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 Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgydőszaki 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		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	500 000	0	495 551	0	0	495 551		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	500 000	0	495 551	0	0	495 551		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	700 000	500 000	0	495 551	0	0	495 551		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 000	10 000	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	211 000	0	139 813	0	0	139 813		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	494 000	0	486 632	0	0	486 632		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	705 000	0	626 445	0	0	626 445		
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 429	101 429	0	101 400	0	0	101 400		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	114 000	0	68 780	0	0	68 780		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000	715 000	0	712 569	0	0	712 569		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	146 429	930 429	0	882 749	0	0	882 749		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	720 740	0	692 922	0	0	692 922		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	720 740	0	692 922	0	0	692 922		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	246 000	0	245 705	0	0	245 705		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	34 362	0	20 000	0	0	20 000		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	100 000	280 362	0	265 705	0	0	265 705		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	396 429	2 636 531	0	2 467 821	0	0	2 467 821		
193	Tartalékok (K513)	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100 000	0	95 400	0	0	95 400		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	100 000	0	95 400	0	0	95 400		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 126 429	3 266 531	0	3 058 772	0	0	3 058 772		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	3 062 240	3 062 240	0	3 062 240	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 462 240	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	3 062 240	3 062 240	0	3 062 240	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	117 861	117 861	0	117 861	
207	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	117 861	117 861	0	117 861	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	1	1	0	1	
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1	
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1	1	0	1	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	117 862	117 862	0	117 862	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	3 180 102	3 180 102	0	3 180 102	

#	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)	86 429	86 429		86 429	0	86 429
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	86 429	86 429		86 429	0	86 429
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	86 429	86 429		86 429	0	86 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	86 429	86 429		86 429	0	86 429

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	495 551	0	0	495 551	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	495 551	0	0	495 551	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 551	0	0	495 551	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 813	0	0	139 813	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	486 632	0	0	486 632	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	626 445	0	0	626 445	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	101 400	0	0	101 400	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 780	0	0	68 780	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	712 569	4 346	0	708 223	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	882 749	4 346	0	878 403	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	692 922	0	0	692 922	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	692 922	0	0	692 922	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245 705	0	0	245 705	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0	20 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	265 705	0	0	265 705	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 467 821	4 346	0	2 463 475	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 400	0	0	95 400	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	95 400	0	0	95 400	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 058 772	4 346	0	3 054 426	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 058 772	4 346	0	3 054 426	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 062 240	0	0	0	3 062 240	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 462 240	0	0	0	2 462 240	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	0	600 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 062 240	0	0	0	3 062 240	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	117 861	0	0	0	117 861	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	117 861	0	0	0	117 861	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	1	1	0	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1	1	0	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1	1	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	117 862	1	0	0	117 861	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 180 102	1	0	0	3 180 101	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 429	0	86 429	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	86 429	0	86 429	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	86 429	0	86 429	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	86 429	0	86 429	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 266 531	1	86 429	0	3 180 101	0

07/A - Maradvánvkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 180 102
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 058 772
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	121 330
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 429
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 429
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	207 759
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	207 759
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	207 759

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
49	C/II/1 Forintpénztár	3 425	0	15 715	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 425	0	15 715	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 004	0	192 044	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 004	0	192 044	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 429	0	207 759	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	86 429	0	207 759	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 767	0	117 767	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 130 009	0	2 130 009	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 730 056	0	-2 161 347	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-431 291	0	121 330	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	86 429	0	207 759	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	86 429	0	207 759	

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	2 467 520	0	2 462 240	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	700 000	0	600 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszmléletű bevételek	40 000	0	0	
12	III Egyéb eredményszmléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 207 520	0	3 062 240	
13	10 Anyagköltség	589 504	0	626 445	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 956 996	0	1 595 671	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 546 500	0	2 222 116	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	638 101	0	495 551	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	638 101	0	495 551	
22	VI Értékcsökkenési leírás	246 800	0	95 400	
23	VII Egyéb ráfordítások	255 965	0	245 705	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-479 846	0	3 468	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszmléletű bevételek	48 555	0	117 861	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszmléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszmléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48 555	0	117 862	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48 555	0	117 862	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-431 291	0	121 330	

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománjának alakulásáról				Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 197 865	0	0	0	3 197 865
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 400	0	95 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	95 400	0	0	0	95 400
07	Egyéb növekedés	0	0	95 400	0	0	0	95 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	190 800	0	95 400	0	286 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	95 400	0	95 400	0	190 800
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	95 400	0	95 400	0	190 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 293 265	0	0	0	3 293 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 197 865	0	0	0	3 197 865
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	95 400	0	0	0	95 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17- 18)	0	0	3 293 265	0	0	0	3 293 265
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 293 265	0	0	0	3 293 265
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 293 265	0	0	0	3 293 265

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	83 004	0	0	0	0	192 044	0
11	Összesen (=01+...+10)	83 004	0	0	0	0	192 044	0

17/A - Táájékoztató 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 tárvévi támogatásának elszámolása			Eltérés (=4+5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben 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)	1 422 420	1 239 528	182 892	0
03	Összesen (=01+02)	2 462 420	2 279 528	182 892	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyéven 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	
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	185 024	185 024		0
03	Összesen (=01+02)	185 024	185 024		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	86 429
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 425
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	83 004
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)	121 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 058 772
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 266 531
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-86 429
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	207 759
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	207 759

I. melléklet a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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	3 062 240	3 062 240	3 062 240	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 462 240	2 462 240	2 462 240	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	600 000	600 000	600 000	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	117 862	117 862	117 862	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	3 180 102	3 180 102	3 180 102	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	86 429	86 429	86 429	86 429	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 429	86 429	86 429	86 429	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.)	86 429	86 429	86 429	86 429	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 126 429	3 266 531	3 266 531	3 266 531	0

K I A D Á S O K

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.)	1 126 429	3 166 531	2 963 372	2 963 372	0
1.1.	Személyi juttatások	700 000	500 000	495 551	495 551	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	396 429	2 636 531	2 467 821	2 467 821	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	20 000	20 000	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	100 000	95 400	95 400	0
2.1.	Beruházások	0	100 000	95 400	95 400	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)	1 126 429	3 266 531	3 058 772	3 058 772	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 szervek támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 126 429	3 266 531	3 058 772	3 058 772	0
		0	0	207 759	207 759	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	3 062 240	3 062 240	Személyi juttatások	700 000	500 000	495 551		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	0		
3.	Működési bevételek	0	117 862	117 862	Dologi kiadások	396 429	2 636 531	2 467 821		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
6.					Tartalékok	20 000	20 000	0		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	3 180 102	3 180 102	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 126 429	3 166 531	2 963 372		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	86 429	86 429	86 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 429	86 429	86 429	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
17.	Beitét 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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Beitét 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.)	86 429	86 429	86 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 126 429	3 266 531	3 266 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 126 429	3 166 531	2 963 372		
24.	Költségvetési hiány:	86 429	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 571	216 730		
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	100 000	303 159		

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	100 000	95 400
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	100 000	95 400
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	100 000	95 400
27.	Költségvetési hiány:	-	100 000	95 400	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	100 000	95 400	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 47/2024. (V. 16.) 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
						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
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

3. melléklet a 47 / 2024. (V. 16.) 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 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. kerületi Német 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.)	3 167 520	3 062 240	3 062 240
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 467 520	2 462 240	2 462 240
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	700 000	600 000	600 000
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	88 555	117 862	117 862
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)	3 256 075	3 180 102	3 180 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	517 720	86 429	86 429
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	517 720	86 429	86 429
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.)	517 720	86 429	86 429
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 773 795	3 266 531	3 266 531

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.)	3 440 566	3 166 531	2 963 372
1.1.	Személyi juttatások	638 101	500 000	495 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	10 000	0
1.3.	Dologi kiadások	2 802 465	2 636 531	2 467 821
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	Tartalékok	0	20 000	0

1.7.	1 6.-ből - Általános tartalék		0	0	0
1.8.	- Céltartalék		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		246 800	100 000	95 400
2.1.	Beruházások		246 800	100 000	95 400
2.2.	Felújítások		0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		3 687 366	3 266 531	3 058 772
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 (önkormányzat) támogatás folyósítása		0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		3 687 366	3 266 531	3 058 772
			86 429	0	207 759

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 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

forintban

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 szemben 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

3. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

4.1. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) 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.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonnevezésbe 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.	3 425	0	15 715
III. Forintszámlák	51.	83 004	0	192 044
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	86 429	0	207 759
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.	86 429	0	207 759

4.2. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	117 767	0	117 767
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 130 009	0	2 130 009
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 730 056	0	-2 161 347
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-431 291	0	121 330
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	86 429	0	207 759
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.			
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	86 429	0	207 759

4.3. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	57	3 293 265
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.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közyűjtemény	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):			3 293 265

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

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. 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:				

5. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a 47 / 2024. (V. 16.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	86 429
2.	• Bankszámlák egyenlege	83 004
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 425
4.	Bevételek és kiadások változása	121 330
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	207 759
6.	• Bankszámlák egyenlege	192 044
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 715