



Ülésszám: HÖ 1/124-04/2025.
Az ülés időpontja: 2025. 05. 22.

1. ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét az önkormányzat elnöke terjeszti az önkormányzat képviselő-testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat (továbbiakban: Horvát Önkormányzat) a 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Horvát Önkormányzat 2024-ban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, a Horvát Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2024. évben a Horvát Önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

A felelős és pénzügyileg megalapozott gazdálkodás eredményeképp a Horvát Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállalt.

A Horvát Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület 13/2024. (II.14.) HÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2 447 915 Ft-ban állapította meg.

A Horvát Önkormányzat a költségvetési határozatát 3 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3 737 789 Ft-ra növekedett.

A Horvát Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változtatatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. A Horvát Önkormányzat elnöke a 2024. évben 8 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

A Horvát Önkormányzatnak 2024-ben 3 745 518 Ft bevétele keletkezett.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat bevételei

Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	1 040 000	2 329 874	2 329 874	100,00
Finanszírozási bevételek	1 407 915	1 407 915	1 415 644	100,55
Összesen:	2 447 915	3 737 789	3 745 518	100,21

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2 284 400 Ft összegben, a működési bevételek között a bankszámlán jóváírt összegek utáni kamatbevétel 45 464 Ft összegben, valamint 10 Ft egyéb működési bevétel pedig a működési bevételek között jelenik meg.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások az alábbi jogcímenek és összegben érkeztek:

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1 040 000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	944 400 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	300 000 Ft
Összesen:	2 284 400 Ft

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

- 2023. évi központi költségvetésből nyújtott működési célú támogatás:	2 000 Ft
- 2023. évi központi költségvetésből nyújtott feladat alapú támogatás:	10 067 Ft
- Horvátországtól kapott támogatás:	1 176 412 Ft
- saját forrás:	227 165 Ft

III. Kiadások alakulása

A Horvát Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2024. évben 3 020 387 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 80,81%-os teljesülést mutat.

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

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat kiadásai

Ft

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	120 000	479 772	320 991	66,90
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000	69 000	37 000	53,62
Dologi kiadások	1 027 503	3 079 017	2 607 867	84,70
Egyéb működési célú támogatások	1 176 412	0	0	0
Beruházások	110 000	110 000	54 529	49,57
Kiadások összesen	2 447 915	3 737 789	3 020 387	80,81

1. Személyi juttatások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet értelmében a reprezentációval és az üzleti ajándékkal kapcsolatban felmerült kiadásokat a külső személyi juttatások között kell elszámolni, így ezen tételek, valamint a cégtelefon magáncélú használata után fizetendő kiadások teljesítése jelenik meg ezen a jogcímen.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások között a Horvát Önkormányzat működésével, illetve a 2024. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	15 748 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 679 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	192 534 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 127 Ft
- Közüzeti díjak	172 317 Ft
- Bérleti és lízing díjak	227 460 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	772 108 Ft
- Egyéb szolgáltatások	228 948 Ft
- Kiküldetések kiadásai	504 116 Ft

- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	370 815 Ft
- Egyéb dologi kiadások	11 015 Ft
Összesen:	2 607 867 Ft

4. Beruházások

A Horvát Önkormányzat 2024-ban a 13/2024 (II.14.) HÖ határozat értelmében a feladatai ellátásához állóventilátort (9.999 Ft) és a meghibásodott winchester helyett új informatikai eszközt, winchestert (44.530 Ft) vásárolt összesen 54 529 Ft értékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével a Horvát Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének bevétele 3 745 518 Ft összegben 100,21 %-ban, kiadása 3 020 387 Ft összegben 80,81%-ban teljesült.

A Horvát Önkormányzat gazdálkodása a 2024. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

A Horvát Önkormányzat a nemzetiségi értékeket szem előtt tartva, kitűzött feladatait megvalósította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2025. 05. 15.



Kuzma István
Kuzma István
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közigazdasági Főosztály 2025. 05. 19.

Aláírás: *[Signature]*

Jegyző megbízottjának láttamozása 2025.

Aláírás: *[Signature]*

Háttéranyag a Közigazdasági Főosztályon található.

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői

XV. kerületi jegyző megbízottja

Mellékletek:

1. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban
3. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
4. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban
5. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2024. évben
6. sz. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása
7. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi maradvány kimutatása

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13/2024. (II.14.) HÖ számú határozatával elfogadott 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

3 745 518 Ft bevétellel

3 020 387 Ft kiadással

725 131 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2024. évi költségvetés

- a) bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet
- b) bevételeinek alakulását feladatonkénti bontásban a 2. sz. melléklet
- c) kiadásainak alakulását feladatonkénti bontásban a 3. sz. melléklet
- d) kiadásait és bevételeit COFOG számok szerinti bontásban a 4. sz. melléklet
- e) pénzeszközeinek változását az 5. sz. melléklet
- f) vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet
- g) maradványát a 7. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. 2024. évben a Horvát Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, valamint saját bevételei nem keletkeztek. A Horvát Önkormányzat a 2025-2026. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2025. napjától lép hatályba.

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása									
									Ft
KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	120 000	479 772	320 991	66,90	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 284 400	2 284 400	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	14 000	69 000	37 000	53,62	14. Közhatalmi bevételek				
3. Dologi kiadások	1 027 503	3 079 017	2 607 867	84,70	15. Működési bevételek	0	45 474	45 474	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	1 176 412								
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 337 915	3 627 789	2 965 858	81,75	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 329 874	2 329 874	100,00
					működési egyenleg	-1 297 915	-1 297 915	-635 984	49,00
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
6. Beruházások	110 000	110 000	54 529	49,57	17. Felhalmozási bevételek				
7. Felújítások					18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
B. Felhalmozási kiadások összesen: (6+...+8)	110 000	110 000	54 529	0,00	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 447 915	3 737 789	3 020 387	80,81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	2 329 874	2 329 874	100,00
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások					VI. Finanszírozási bevételek				
9. Belföldi finanszírozás kiadásai					20. Belföldi finanszírozás bevételei				
10. Belföldi értékpapírok kiadásai					21. Belföldi értékpapírok bevételei				
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele	1 407 915	1 407 915	1 415 644	100,55
12. Külföldi finanszírozás kiadásai					23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
					24. Külföldi finanszírozás bevételei				
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	1 407 915	1 407 915	1 415 644	100,55
					D1. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 447 915	3 737 789	3 020 387	80,81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+D1)	2 447 915	3 737 789	3 745 518	100,21

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban												
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési bevételek												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 284 400			2 284 400	2 284 400			2 284 400
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 284 400			2 284 400	2 284 400			2 284 400
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
III. Működési bevételek	0			0	45 474			45 474	45 474			45 474
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0				45 464			45 464	45 464			45 464
2. Egyéb működési bevételek	0				10			10	10			10
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 329 874			2 329 874	2 329 874			2 329 874
B. Felhalmozási bevételek												
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 329 874			2 329 874	2 329 874			2 329 874
C. Finanszírozási bevételek												
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	1 407 915			1 407 915	1 407 915			1 407 915	1 415 644			1 415 644
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 407 915			1 407 915	1 407 915			1 407 915	1 415 644			1 415 644
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 407 915			1 407 915	1 407 915			1 407 915	1 415 644			1 415 644
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 447 915			2 447 915	3 737 789			3 737 789	3 745 518			3 745 518

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Működési kiadások												
I. Személyi juttatások	120 000	0	0	120 000	479 772	0	0	479 772	320 991	0	0	320 991
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	14 000	0	0	14 000	69 000	0	0	69 000	37 000	0	0	37 000
III. Dologi kiadások	1 027 503	0	0	1 027 503	3 079 017	0	0	3 079 017	2 607 867	0	0	2 607 867
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 176 412	0	0	1 176 412	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 337 915	0	0	2 337 915	3 627 789	0	0	3 627 789	2 965 858	0	0	2 965 858
B. Felhalmozási kiadások												
I. Beruházások	110 000	0		110 000	110 000	0	0	110 000	54 529	0	0	54 529
II. Felújítások	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000	54 529	0	0	54 529
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 447 915	0	0	2 447 915	3 737 789	0	0	3 737 789	3 020 387	0	0	3 020 387
C. Finanszírozási kiadások												
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 447 915	0	0	2 447 915	3 737 789	0	0	3 737 789	3 020 387	0	0	3 020 387

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2024. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)		0	
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	320 991	320 991
ebből: - külső személyi juttatások		320 991	320 991
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	37 000	37 000
ebből:- egészségügyi hozzájárulás		0	0
- szociális hozzájárulás		17 000	17 000
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		20 000	20 000
III. Dologi kiadások	0	2 607 867	2 607 867
1. Készletbeszerzés	0	49 427	0
ebből: - szakmai anyagok beszerzése		15 748	0
- üzemeltetési anyagok		33 679	0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	271 661	0
ebből: -informatikai szolgáltatás		192 534	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatás		79 127	0
3. Szolgáltatási kiadások	0	1 400 833	0
ebből: -bérleti és lízing díjak		227 460	0
- közüzemi díjak		172 317	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		772 108	0
- egyéb szolgáltatások		228 948	0
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	504 116	0
ebből: - kiküldetés		504 116	0
ebből: - reklám-és propagandakiadások		0	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	381 830	0
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó		370 815	0
- egyéb dologi kiadások		11 015	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	0	0
ebből:	0		0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
ebből:	0		0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0
5. Tartalékok	0		0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	0	2 965 858	2 965 858
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	54 529	54 529
ebből: - informatikai eszközök beszerzése		35 063	35 063
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 873	7 873
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa		11 593	11 593
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	54 529	54 529
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	3 020 387	3 020 387
C. Finanszírozási kiadások			
I. Belföldi finanszírozási kiadás			0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	3 020 387	3 020 387

Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	018030	084020	
Megnevezés	2024. évi teljesítés		
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 284 400	2 284 400
1. Önkorm.működési költségvetési támogatása			0
2. Elvonások és befizetések bevételei			0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések			0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése			0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele			0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 284 400	2 284 400
Ebből: - működési támogatás		1 040 000	1 040 000
- feladatalapú támogatás		944 400	944 400
- önkormányzati támogatás		300 000	300 000
II. Közhatalmi bevételek	0		0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	45 474	45 474
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		45 464	0
2. Egyéb működési bevételek		10	10
3. Egyéb sajátos működési bevételek			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	2 329 874	2 329 874
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0		0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0		0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0		0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0		0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	2 329 874	2 329 874
C. Finanszírozási bevételek			
Feladat/ Bev. És Kiad	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	018030		
I. Belföldi finanszírozási bevételek			0
II. Belföldi értékpapírok bevételei			0
III. Maradvány igénybevétele	1 415 644		1 415 644
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 415 644		1 415 644
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 745 518

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2024. évben			Ft
Megnevezés	Pénzkészlet		
	2024. január 1-jén	2024. december 31-én	
Lekötött bankbetétek			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
Forintszámlák	1 407 915	717 402	
Devizaszámlák			
Pénzeszközök összesen	1 407 915	717 402	

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása

Ft

Megnevezés	Záró érték 2024. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	717 402	717 402
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	717 402	717 402
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	717 402	717 404
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	451 638	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	254 910	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	196 728	

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása Ft	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 329 874
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 020 387
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-690 513
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 415 644
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 415 644
A) Alaptevékenység maradványa	725 131
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány (A+B)	725 131
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	725 131