



Ülésszám: HÖ

Az ülés időpontja: 2022. V. 4.

1. ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolóok 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: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2021-ben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala megfelelő volt, az Önkormányzat a munkatervében meghatározott feladatokat a szűkös anyagi helyzete ellenére teljesítette. 2021. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

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

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület 7/2021. (III.07.) HÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 1.040.000 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 5 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 4.092.801 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat képviselő-testülete az eredeti költségvetést elfogadó határozatában felhatalmazást adott az elnök számára a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott előirányzat-átcsoportosításra. Az Önkormányzat elnöke a 2021. évben 6 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2021-ben 4.092.801 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	2 355 138	2 355 138	100,00
Finanszírozási bevételek		1 737 663	1 737 663	100,00
Összesen:	1 040 000	4 092 801	4 092 801	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.355.132 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 1 Ft kamatbevétel, valamint az egyéb működési bevételek 5 Ft összegben.

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

- központi kezelésüként kapott működési támogatás	1.040.000 Ft
- központi kezelésüként kapott feladatalapú támogatás	1.115.132 Ft
- feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól	<u>200.000 Ft</u>
Összesen:	2.355.132 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2020. évi maradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás: 562.433 Ft
- 2020. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás: 79.053 Ft
- Horvátországtól kapott támogatás: 1.096.177 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2021. évben 2.861.410 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 69,91%-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 elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	122 000	288 328	288 328	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 000	76 000	76 000	100,00
Dologi kiadások	635 000	2 380 477	2 245 263	94,32
Egyéb működési célú kiadás		1 175 230	79 053	6,73
Beruházások	158 000	172 766	172 766	100,00
Kiadások összesen	1 040 000	4 092 801	2 861 410	69,91

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 az Önkormányzat működésével, illetve a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg. A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	72.650 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	78.637 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110.108 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71.277 Ft
- Közüzemi díjak	123.605 Ft
- Bérleti és lízing díjak	73.008 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	810.547 Ft
- Egyéb szolgáltatások	96.507 Ft
- Kiküldetések kiadásai	527.495 Ft
- Reklám-és propaganda kiadások	47.244 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	190.328 Ft
- Egyéb dologi kiadások	43.857 Ft
Összesen:	2.245.263 Ft

4. Egyéb működési célú kiadások

Az Önkormányzat a részére 2020-ban folyósított 1.040.000 Ft központi működési támogatásból 960.947 Ft-ot használt fel. A fennmaradó 79.053 Ft-ot, a HENTI/1042/2020. számú Támogatói Okiratban foglaltak alapján, köteles volt visszafizetni a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő részére.

A támogatási összegek visszafizetését az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton kell elszámolni, ezért a 2021. évi költségvetésben az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton is szükséges 79.053 Ft fedezetet biztosítani.

Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben a 7/2021 (III.7.) HÖ, a 22/2021 (V.27.) és az 51/2021 (IX.10.) HÖ számú határozatait értelmében a feladatai ellátásához informatikai eszközöket (SSD meghajtó, pendrive, winchester, microSD+adapter, külső merevlemez ház) vásárolt 132.767 Ft értékben. A 48/2021. (X.15.) HÖ számú határozat értelmében fellépőruhát vásárolt 39.999 Ft értékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének bevétele 4.092.801 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 2.861.410 Ft összegben, 69,91 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2021. évben kiegyensúlyozott volt, likviditási zavar nem keletkezett.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztett határozati javaslatát tárgyalja meg és az abban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2022. április *2022. április 4*

Kuzma István
Kuzma István
elnök

Elkészítésért felelős:

Közgazdasági Főosztály

2022. április „*7*” Aláírás:.....*Schm*.....

Jegyző megbízottjának láttamozása 2022. *2022. április 4* „*4*” Aláírás:.....*Kuzma*.....

Az előterjesztést kapják:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat elnöke
a XV. kerületi jegyző megbízottja

Határozati javaslat:

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

1. a 7/2021. (III.7.) HÖ számú határozatával elfogadott 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

4.092.801 Ft bevétellel
2.861.410 Ft kiadással
1.223.662 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

2. a 2021. 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
 - h) a záradékolt kincstári ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. 2021. évben az Önkormányzat többéves kihatású döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adósságállománnyal nem rendelkezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, valamint saját bevételei nem keletkeztek. Az Önkormányzat a 2022-2024. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.
4. Jelen határozat 2022. május 4. napjától lép hatályba.

Pa

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tejlesztés %
Ft											
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
I. Működési kiadások											
1. Személyi juttatások	122 000	288 328	288 328	288 328	100,00	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 355 132	2 355 132	100,00	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	125 000	76 000	76 000	76 000	100,00	14. Közhatalmi bevételek					
3. Dologi kiadások	635 000	2 380 477	2 245 263	2 245 263	94,32	15. Működési bevételek	0	6	6	100,00	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 175 230	79 053	79 053	6,73						
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	882 000	3 920 035	2 688 644	2 688 644	68,59	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 355 138	2 355 138	100,00	
						<i>működési egyenleg</i>	158 000	-1 564 897	-333 506	21,31	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
III. Felhalmozási kiadások											
6. Beruházások	158 000	172 766	172 766	172 766	100,00	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)	158 000	172 766	172 766	172 766	0,00	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	4 092 801	2 861 410	2 861 410	69,91	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 040 000	2 355 138	2 355 138	100,00	
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG											
V. Finanszírozási kiadások											
9. Belföldi finanszírozás kiadásai						20. Belföldi finanszírozás bevételei					
10. Belföldi értékpapírok kiadásai						21. Belföldi értékpapírok bevételei					
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						22. Maradvány igénybevétele		1 737 663	1 737 663	100,00	
12. Külföldi finanszírozás kiadásai						23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
						24. Külföldi finanszírozás bevételei					
C. Finanszírozási kiadások összesen: (9+...+12)	0	0	0	0		C1. Finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	1 737 663	1 737 663	100,00	
						D1. Bevételi hiány					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 040 000	4 092 801	2 861 410	2 861 410	69,91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+D1)	1 040 000	4 092 801	4 092 801	100,00	

Budapest Főv. XV. kerületi Hórvát Önkormányzat
2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés					
	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	költelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	10	11	12	
																2
1																13
A. Működési bevételek																
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 355 132			2 355 132	2 355 132			2 355 132				2 355 132
1. Önkorm.működési támogatásai				0				0				0				0
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0
3. Műk. célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megítélések				0				0				0				0
4. Működési célú tám-ok, kölcsönök visszatérülése				0				0				0				0
5. Működési célú tám-ok, kölcsönök igénybevétele				0				0				0				0
6. Egyéb működési célú támogatások	1 040 000			1 040 000	2 355 132			2 355 132	2 355 132			2 355 132				2 355 132
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0				0
III. Működési bevételek	0			0	6			6	6			6				6
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1			1	1			1				1
2. Egyéb működési bevételek	0			0	5			5	5			5				5
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 355 138			2 355 138	2 355 138			2 355 138				2 355 138
B. Felhalmozási bevételek																
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0			0	0			0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0			0	0			0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0			0	0			0				0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 355 138			2 355 138	2 355 138			2 355 138				2 355 138
C. Finanszírozási bevételek																
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0	0			0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	0			0				0
III. Maradvány igénybevétele	0			0	1 737 663			1 737 663	1 737 663			1 737 663				1 737 663
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	1 737 663			1 737 663	1 737 663			1 737 663				1 737 663
IV. Központi irányító szervek támogatás folyósítás				0				0	0			0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0				0	0			0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	0			0	1 737 663			1 737 663	1 737 663			1 737 663				1 737 663
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000			1 040 000	4 092 801			4 092 801	4 092 801			4 092 801				4 092 801

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat					2021. évi teljesítés				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	3
A. Működési kiadások															
I. Személyi juttatások	122 000	0	0	122 000	0	288 328	0	0	288 328	0	288 328	0	0	288 328	0
II. Munkaadókat terhelő jár.-és szoc. hozzájár.adó	125 000	0	0	125 000	0	76 000	0	0	76 000	0	76 000	0	0	76 000	0
III. Dologi kiadások	635 000	0	0	635 000	0	2 380 477	0	0	2 380 477	0	2 245 263	0	0	2 245 263	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	1 175 230	0	0	1 175 230	0	79 053	0	0	79 053	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	882 000	0	0	882 000	0	3 920 035	0	0	3 920 035	0	2 688 644	0	0	2 688 644	0
B. Felhalmozási kiadások															
I. Beruházások	158 000	0	0	158 000	0	172 766	0	0	172 766	0	172 766	0	0	172 766	0
II. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	158 000	0	0	158 000	0	172 766	0	0	172 766	0	172 766	0	0	172 766	0
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	0	4 092 801	0	0	4 092 801	0	2 861 410	0	0	2 861 410	0
C. Finanszírozási kiadások															
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	0	0	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	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000	0	0	1 040 000	0	4 092 801	0	0	4 092 801	0	2 861 410	0	0	2 861 410	0

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban				
				Ft
Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
	011140	018030	084020	
Megnevezés	2021. évi teljesítés			
Engedélyezett álláshelyek száma (a)	0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (b)	0			
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0	0	288 328	288 328
ebből: - külső személyi juttatások			288 328	288 328
II. Munkáltatói terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	0	76 000	76 000
ebből: - egészségügyi hozzájárulás			15 000	15 000
- szociális hozzájárulás			61 000	61 000
- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
III. Dologi kiadások	0	0	2 245 263	2 245 263
1. Készletbeszerzés	0	0	151 287	0
ebből: - szakmai anyagok beszerzése			72 650	0
- üzemeltetési anyagok			78 637	0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	181 385	0
ebből: - informatikai szolgáltatás			110 108	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatás			71 277	0
3. Szolgáltatási kiadások	0	0	1 103 667	0
ebből: - bérleti és lízing díjak			73 008	0
- közszemélyi díjak			123 605	0
- karbantartási, használati szolgáltatások				0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			810 547	0
- egyéb szolgáltatások			96 507	0
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	0	574 739	0
ebből: - kiküldetés			527 495	0
- reklám-és propagandakiadások			47 244	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	234 185	0
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			190 328	0
- egyéb dologi kiadások			43 857	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	79 053	0	79 053
V. Egyéb működési célú kiadások	0	79 053	0	79 053
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	79 053	0	79 053
ebből:	0		0	0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	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	79 053	2 609 591	2 688 644
B. Felhalmozási kiadások				
I. Beruházások	0	0	172 766	172 766
ebből: - informatikai eszközök beszerzése			104 541	104 541
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése			31 495	31 495
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa			36 730	36 730
II. Felújítások				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	0	172 766	172 766
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	79 053	2 782 357	2 861 410
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	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	79 053	2 782 357	2 861 410
BEVÉTELEK				
A. Működési bevételek				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	2 355 132	2 355 132
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	0	2 355 132	2 355 132
ebből: - működési támogatás			1 040 000	1 040 000
- feladat alapú támogatás			1 115 132	1 115 132
- önkormányzati támogatás			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0		0
1. Helyi adók				0
2. Gépjárműadó				0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				0
III. Működési bevételek	0	0	6	6
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1	0
2. Egyéb működési bevételek			5	5
3. Egyéb sajátos működési bevételek				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				0
2. Működési célú átvett pénzeszközök				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	0	2 355 138	2 355 138

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Osszesen
Megnevezés	011140	018030	084020	
	2021. évi teljesítés			
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek	0	0		0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0		0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0		0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0	0	2 355 138	2 355 138
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	0		
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		1 737 663		1 737 663
IV. Központi irányító szervek támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (II+III+IV+V)		1 737 663		1 737 663
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)				4 092 801

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2021. évben		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2021. január 1-jén	2021. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	67 568	141 575
Devizaszámlák	1 065 559	1 082 087
Pénzeszközök összesen	1 133 127	1 223 662

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Záró érték 2021. december 31-én	
	Bruttó	Nettó
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	361 255	46 677
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	361 255	46 677
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 578	
2.1. Forgalmképtelen 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	266 681	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 897	
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások	46 677	46 677
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	1 223 662	1 223 662
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	141 575	141 575
IV. Devizaszámlák	1 082 087	1 082 087
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	1 584 917	1 270 339
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	314 578	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	79 581	
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	234 997	

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása	
Megnevezés	Ft
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 355 138
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 861 410
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-506 272
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 737 663
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 737 663
A) Alaptevékenység maradványa	1 231 391
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)	1 231 391
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 007
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 229 384