



Ülésszám: HÖ 1/86-03/2022.

JEGYZŐKÖNYV

**Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
Képviselő-testület 2022. május 04-én, 09 órakor kezdődő rendes üléséről**

**Az ülés helye: A Horvát Önkormányzat irodahelyisége
(1152 Bp. XV., Szilas park 1-3. lp. B. fsz. 1.)**

Jelen vannak: Kuzma István elnök
Pótári Attila elnökhelyettes
Kuzma Istvánné képviselő

Jegyző megbízottja: Palotai Dóra

Meghívottak:

Kuzma István elnök: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat és kéri a képviselők hozzászólását.

Megállapítja, hogy nincs hozzászólás a napirendi pontokhoz, egyetértés esetén szavazást kér a napirendről szóló határozat elfogadására:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. május 04-i rendes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Kuzma István elnök*
- 2. Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevecben megrendezésre kerülő Önkormányzati nap és folklór fesztivál rendezvényen
Előterjesztő: Kuzma István elnök*
- 3. Szakmai segítségnyújtás és utazás „A Mura ölelésében” című kiállítás megnyitóra
Előterjesztő: Kuzma István elnök*
- 4. Együttműködés aláírása
Előterjesztő: Kuzma István elnök*
- 5. Pünkösdi rendezvény
Előterjesztő: Kuzma István elnök*
- 6. Egyebek*

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

19/2022. (V.04.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. május 04-i rendes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

2. Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevecben megrendezésre kerülő Önkormányzati nap és folklór fesztivál rendezvényen

Előterjesztő: Kuzma István elnök

3. Szakmai segítségnyújtás és utazás „A Mura ölelésében” című kiállítás megnyitóra

Előterjesztő: Kuzma István elnök

4. Együttműködés aláírása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

5. Püünkösdi rendezvény

Előterjesztő: Kuzma István elnök

6. Egyebek

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Ismerteti az előterjesztést, és jelzi, hogy az előterjesztéshez, nincs szóbeli kiegészítése. Kéri a képviselők hozzászólását.

Kuzma István elnök: Hozzászólást nem lát, ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát, egyetértés esetén szavazást kér az elfogadására:

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 04. napjától lép hatályba.

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

20/2022. (V.04.) HÖ határozata

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 záradékkolt 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 04. napjától lép hatályba.

2. Szóbeli előterjesztés – Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevechen megrendezésre kerülő Önkormányzati nap és folklór fesztivál rendezvényen

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Donji Kraljevci testvértelepülésük polgármestere március végén, telefonon jelezte, hogy idén májusban meg fogják tartani a már hagyományos önkormányzati napot és kulturális rendezvényt. Kis türelmet kért a dátum pontosításához, de előre jelezte, hogy idén a pandémia miatt nem hívnak más országból fellépőket, hanem az ot-tani kultúresoportokkal oldják meg a kulturális műsort. Április 27-én arról tájékoztatott Donji Kraljevec polgármestere, hogy 2022. 05. 06-08-ig szól a meghívás. A horvát képviselőket 2022. 05. 06-án 14 óra körül várják, az ünnepi ülés 16 órakor kezdődik. Másnap délelőtt a polgármes-terrel és két munkatársával közösen elmennek és megnézik az önkormányzathoz tartozó telepü-léseket, délután Donji Kraljevechen 14 órakor kezdődik a kulturális műsor. 2022. 05. 08-án reg-geli után a felújított Múzeumot fogják megnézni Csáktornyán. Az utazást saját autóval oldják meg és a kint tartózkodásuk alatt a települések közötti utazások is saját autójával történik, ami-nek a költségét be kell tervezni. Kéri a képviselők hozzászólását.

Hozzászólások

Pótári Attila elnökhelyettes: Eddig is úgy volt, hogy saját autójukkal oldották meg a kinti közlekedés-üket. Logikus, hogy a vendéglátók és a meghívott vendégek nem férnek be egy vagy két autóba. Ez nem lehet probléma. Javasolja, hogy a határozatba írják bele, hogy a kint tartózkodás alatt a saját autójukkal közlekednek.

Kuzma István elnök: Több hozzászólást nem lát, ismerteti az alábbi határozat javaslatát, egyetértés esetén szavazást kér az elfogadására:

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az anyaországgal való kapcsolattartás, a horvát nyelv használata és a horvát kultúra ápolása céljából a horvát önkormányzat képviselőtestülete 2022. május 6., 7., 8.-án részt vesz a testvérvárosi Donji Kraljevechben tartandó Önkormányzati nap és folklór fesztivál rendezvényen. Az oda-vissza utazást, és a kint tartózkodás alatt szükséges közlekedést is saját autóval oldják meg. A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a költségekre összesen 50.000 Ft-ot szavaz meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

21/2022. (V.04.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az anyaországgal való kapcsolattartás, a horvát nyelv használata és a horvát kultúra ápolása céljából a horvát önkormányzat képviselőtestülete 2022. május 6., 7., 8.-án részt vesz a testvérvárosi Donji Kraljevechben tartandó Önkormányzati nap és folklór fesztivál rendezvényen. Az oda-vissza utazást, és a kint tartózkodás alatt szükséges közlekedést is saját autóval oldják meg. A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a költségekre összesen 50.000 Ft-ot szavaz meg.

3. Szóbeli előterjesztés – Szakmai segítségnyújtás és utazás „A Mura ölelésében” című kiállítás megnyitóra

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy tavaly év végén már megkereste a Tótszerdahelyi horvát önkormányzat elnöke és jelezte, hogy kérni fogja a segítségüket a 2022 tavaszára tervezett rendezvényükhöz. Idén áprilisban újra megkereste a Tótszerdahelyi horvát önkormányzat elnöke, és a 2022. május 13-i rendezvényükhöz és kiállításához kéri a segítségünket. Mivel a 2020-as kiállításunkhoz sok helyen személyesen végeztük a kutató munkát, már van tapasztalatunk ebben a témában, így szakmailag biztos tudunk tanácsot adni és segíteni nekik. Amit telefonon meg lehetett beszélni azt már megbeszélték, de ahhoz, hogy a rendezvény előtt lássák az összeállított anyagot szükség lesz egy személyes találkozásra, hogy ha valamin esetleg kell változtatni, akkor arra még legyen idő és lehetőség. Ezért a megnyitó előtt még oda kell utazniuk a helyszínre. Kéri a képviselők hozzászólását.

Kuzma István elnök: Hozzászólást nem lát, ismerteti az alábbi határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazásra teszi fel az előterjesztést, egyetértés esetén kéri annak elfogadását az alábbiak szerint:

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szakmai segítséget nyújtanak Tótszerdahely horvát önkormányzat elnökének a 2022. május 13-i rendezvényükhöz. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai segítségnyújtás és az oda és vissza utazási költségekre összesen 30.000 Ft-ot szavaz meg.

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

22/2022. (V.04.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szakmai segítséget nyújtanak Tótszerdahely horvát önkormányzat elnökének a 2022. május 13-i rendezvényükhöz. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a szakmai segítségnyújtás és az oda és vissza utazási költségekre összesen 30.000 Ft-ot szavaz meg.

4. Együttműködés aláírása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Csepeli Horvát Önkormányzat elnökétől érkezett felkérés együttműködési megállapodás megkötésére. A képviselő testület átbeszélte az együttműködés lehetőségeit és nincs kifogásuk annak megkötésére. Kéri a képviselők hozzászólását.

Hozzászólások

Pótári Attila elnökhelyettes: Már megbeszéltek és egyetértenek az együttműködési megállapodás aláírásával.

Kuzma István elnök: Több hozzászólást nem lát, ismerteti az alábbi határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kér az elfogadására:

Budapest Főváros XV. ker. Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Csepeli Horvát Önkormányzattal és felhatalmazza az elnököt, az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

23/2022. (V.04.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. ker. Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást köt a Csepeli Horvát Önkormányzattal és felhatalmazza az elnököt, az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: elnök

5. Szóbeli előterjesztés – Pütkösdi rendezvény

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatom a képviselőket, hogy az előbbi napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik ez a napirendi pont is. A Csepeli Horvát Önkormányzat elnöke azzal keresett meg, hogy 2022. június 02-án a XV. kerületben közösen tartsák meg a pütkösdi rendezvényt. Mindegyik önkormányzat a saját maga által vállalt feladatok költségeit viseli. Kéri a képviselők hozzászólását.

Hozzászólások

Kuzma Istvánné képviselő: Jó ötletnek tartja és egyet ért a közös rendezvény megtartásával. A pandémia miatti szigorítások feloldása után szinte hetente kapnak meghívókat, különböző rendezvényekre, képtelenség mindegyiken részt venni, fontosnak tartja a más horvát nemzetiségi önkormányzatokkal való közös rendezvényeket, szakmai és baráti kapcsolatok bővítése miatt is.

Kuzma István elnök: Több hozzászólást nem lát, ismerteti az alábbi határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kér az elfogadására:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát hagyományápolás céljából a Csepeli Horvát Önkormányzattal 2022. június 02-án a Csokonai Művelődési házban közös Pütkösdi rendezvényt tartanak. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete horvát hagyományápolás céljából tartandó Pütkösdi rendezvénnyel kapcsolatos költségekre összesen 200.000.- Ft-ot szavaz meg a XV. kerületi Önkormányzattól kapott támogatás terhére.

Megállapítja, hogy a jelenlévő három képviselő **3 igen szavazattal**, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

24/2022. (V.04.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a horvát hagyományápolás céljából a Csepeli Horvát Önkormányzattal 2022. június 02-án a Csokonai Művelődési házban közös Pünkösdi rendezvényt tartanak. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete horvát hagyományápolás céljából tartandó Pünkösdi rendezvénnyel kapcsolatos költségekre összesen 200.000.- Ft-ot szavaz meg a XV. kerületi Önkormányzattól kapott támogatás terhére.

6. Egyebek

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén tavaszra tervezet két program a képviselők betegsége miatt nem valósult meg. Javasolja, hogy ezeket a programokat hasonló tartalommal, ősszel tartsák meg. A betegségek miatt elmaradt rendezvények határozatát később módosítják. Több közérdekű bejelentése nincs, megköszöni a képviselők munkáját, az ülést, bezárja.

K.m.f.

Kuzma István
jk-hitelesítő
aláírása



Kuzma István
Kuzma István
elnök

Talabai Dóra
Talabai Dóra - a jegyző megbízottja

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 %
A. MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	122 000	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	100,00	14. Közhatalmi bevételek		6	6	100,00
3. Dologi kiadások	635 000	2 380 477	2 245 263	94,32	15. Működési bevételek	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 175 230	79 053	6,73					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	882 000	3 920 035	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	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	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	69,91	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	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		1 737 663	1 737 663	100,00
11. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					22. Maradvány igénybevétele				
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)	0	1 737 663	1 737 663	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 040 000	4 092 801	2 861 410	69,91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	4 092 801	4 092 801	100,00

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban													
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				Ft
	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 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	
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	2 355 132			2 355 132	2 355 132			2 355 132	
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0	
III. Működési bevételek	0			0	6			6	6			6	
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1			1	1			1	
2. Egyéb működési bevételek				0	5			5	5			5	
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	2 355 138			2 355 138	2 355 138			2 355 138	
B. Felhalmozási bevételek													
I. Felhalmozási bevételek	0			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	2 355 138			2 355 138	2 355 138			2 355 138	
C. Finanszírozási bevételek													
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0				0				0	
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
III. Maradvány igénybevétele	0			0	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	
IV. Központi irányító szervei 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	
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	1 040 000			1 040 000	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A. Működési kiadások														
I. Személyi juttatások	122 000	0	0	122 000	288 328	0	0	288 328	288 328	0	0	288 328		
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	125 000	0	0	125 000	76 000	0	0	76 000	76 000	0	0	76 000		
III. Dologi kiadások	635 000	0	0	635 000	2 380 477	0	0	2 380 477	2 245 263	0	0	2 245 263		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	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	79 053	0	0	79 053		
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	882 000	0	0	882 000	3 920 035	0	0	3 920 035	2 688 644	0	0	2 688 644		
B. Felhalmozási kiadások														
I. Beruházások	158 000	0	0	158 000	172 766	0	0	172 766	172 766	0	0	172 766		
II. Felújítások	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		
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	158 000	0	0	158 000	172 766	0	0	172 766	172 766	0	0	172 766		
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	1 040 000	0	0	1 040 000	4 092 801	0	0	4 092 801	2 861 410	0	0	2 861 410		
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)	1 040 000	0	0	1 040 000	4 092 801	0	0	4 092 801	2 861 410	0	0	2 861 410		

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2021. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása				
COFOG számok szerinti bontásban				
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Ft
Kormányzati funkciók	011140	018030	084020	
Megnevezés	2021. évi teljesítés			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0			
<i>Köz-foglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0			
KIADÁSOK				
A. Működési kiadások				
I. Személyi juttatások	0	0	288 328	288 328
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>			288 328	288 328
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	0	0	76 000	76 000
<i>ebből: - egészségügyi hozzájárulás</i>				0
<i>- szociális hozzájárulás</i>			15 000	15 000
<i>- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>			61 000	61 000
III. Dologi kiadások	0	0	2 245 263	2 245 263
1. Készletbeszerzés	0	0	151 287	0
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>			72 650	0
<i>- üzemeltetési anyagok</i>			78 637	0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	0	181 385	0
<i>ebből: - informatikai szolgáltatás</i>			110 108	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>			71 277	0
3. Szolgáltatási kiadások	0	0	1 103 667	0
<i>ebből: - bérleti és lízing díjak</i>			73 008	0
<i>- közüzemi díjak</i>			123 605	0
<i>- karbantartási, kiszávitási szolgáltatások</i>				0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>			810 547	0
<i>- egyéb szolgáltatások</i>			96 507	0
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	574 739	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>			527 495	0
<i>ebből: - reklám- és propagandakiadások</i>			47 244	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	234 185	0
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó</i>			190 328	0
<i>- egyéb dologi kiadások</i>			43 857	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
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
<i>ebből:</i>				0
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
<i>ebből:</i>				0
4. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	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
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>			104 541	104 541
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>			31 495	31 495
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>			36 730	36 730
II. Felújítások	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	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	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	0	0	2 355 132	2 355 132
<i>Ébből: - működési támogatás</i>			1 040 000	1 040 000
<i>- feladatalapú támogatás</i>			1 115 132	1 115 132
<i>- önkormányzati támogatás</i>			200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0
2. Gépjárműadó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	6	6
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1	0
2. Egyéb működési bevételek	0	0	5	5
3. Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	0	2 355 138	2 355 138

Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	018030	084020	
Megnevezés	2021. évi teljesítés			
B. Felhalmozási bevételek				
I. Felhalmozási bevételek	0	0		0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n befüről	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		0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	0	2 355 138	2 355 138
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 szervi támogatás folyósítás				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+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 vagyonskimutatása		
	Ft	
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. Forgalmoképtelen 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, vagyonezelésbe 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. Devizasámlák	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	
Ft	
Megnevezés	Összeg
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