



Ülésszám: HÖ 1/22-05/2023.
Az ülés időpontja: 2023. 04. 25.

1. ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. 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: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről az alábbi zárszámadást készítette:

I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2022-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. 2022. évben az önkormányzatnál nem volt önként vállalt feladat, csak kötelezően ellátandó feladatokat teljesített.

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület 14/2022. (II.15.) HÖ számú határozatával fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 2.263.662 Ft-ban állapította meg.

Az Önkormányzat a költségvetési határozatát 6 alkalommal módosította, a módosítások eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 3.688.725 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 2022. évben 11 alkalommal élt előirányzat-átcsoportosítási jogával.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzatnak 2022-ben 3.688.725 Ft bevétele keletkezett.

Az összebevételben 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	2 457 334	2 457 334	100,00
Finanszírozási bevételek	1 223 662	1 231 391	1 231 391	100,00
Összesen:	2 263 662	3 688 725	3 688 725	100,00

A költségvetési bevételek között jelennek meg az államháztartáson belüli működési célú támogatások 2.334.432 Ft összegben, a bankszámlán jóváírt összegek utáni 36.299 Ft kamatbevétel, az egyéb pénzügyi műveletek bevételek 86.596 Ft, valamint az egyéb működési bevételek 7 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	1.094.432 Ft
- <u>feladatalapú támogatás helyi önkormányzattól</u>	<u>200.000 Ft</u>
Összesen:	2.334.432 Ft

A finanszírozási bevétel soron jelenik meg az Önkormányzat 2022. évi maradványa, ami az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- 2021. évi központi költségvetésből nyújtott feladatalapú támogatás:	133.480 Ft
- 2021. évi központi költségvetésből nyújtott működési támogatás:	2.007 Ft
- Horvátországtól kapott támogatás:	1.082.087 Ft
- saját forrás:	6.088 Ft.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat teljesített kiadásainak összege 2022. évben 1.931.721 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 52,37%-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

Kiadások megnevezése	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	50 000	326 620	292 028	89,41
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000	79 000	34 000	43,04
Dologi kiadások	1 082 575	1 896 065	1 402 236	73,96
Egyéb működési célú kiadás	1 082 087	1 176 412		0
Beruházások		210 628	203 457	96,60
Kiadások összesen	2 263 662	3 688 725	1 931 721	52,37

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 2022. évi munkatervében elfogadott feladatok ellátásával összefüggő költségek jelennek meg.

A dologi kiadások az alábbi jogcímenek és összegben merültek fel:

- Szakmai anyagok beszerzése	47.271 Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.115 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	159.780 Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65.257 Ft
- Közüzemi díjak	131.371 Ft
- Bérleti és lízing díjak	116.727 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	67.806 Ft
- Egyéb szolgáltatások	151.521 Ft
- Kiküldetések kiadásai	476.920 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134.864 Ft

- Egyéb dologi kiadások

604 Ft

Összesen:

1.402.236 Ft

4. Beruházások

Az Önkormányzat 2021-ben elkezdett és befejezetlen informatikai eszközök beruházásának folytatására 2022-ben a működési célú támogatás terhére a 32/2022 (V.20.) HÖ, a 35/2022. (V.25.) HÖ és a 44/2022 (VIII.19.) HÖ határozatai értelmében a feladatai ellátásához informatikai eszközöket (merevlemez és számítógép) vásárolt 203.457 Ft értékben.

IV. Összegzés

Fentiek figyelembe vételével az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének bevétele 3.688.725 Ft összegben 100,00 %-ra, kiadása 1.931.721 Ft összegben, 52,37 %-ra teljesült.

Az Önkormányzat gazdálkodása a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.

Budapest, 2023. április 17.



Kuzma István

Kuzma István
elnök

Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály 2023. április „14.” Aláírás: *[Signature]*

Jegyző megbízottjának láttamozása 2023. április „25.” Aláírás: *[Signature]*

Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található.

Az előterjesztést kapják:

XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselői

XV. kerületi jegyző megbízottja

Melléletek:

1. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban
3. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban
4. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban
5. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2022. évben
6. sz. melléklet Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi vagyongkimutatása
7. sz. melléklet Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása

Bak

Határozati javaslat:

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

1. a 14/2022. (II.15.) HÖ számú határozatával elfogadott 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét, valamint maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

3.688.725 Ft bevétellel

1.931.721 Ft kiadással

1.757.004 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. a 2022. 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) vagyonskimutatását a 6. sz. melléklet

g) maradványát a 7. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. 2022. 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 2023-2025. évekre saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét nulla forintban állapítja meg.

4. Jelen határozat 2023. április 25. napjától lép hatályba.

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása							Ft		
KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Tejlesztés %	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Tejlesztés %
A. MUKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI MÉRLEG									
I. Müködési kiadások									
1. Személyi juttatások	50 000	326 620	292 028	89,41	13. Müködési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000	2 334 432	2 334 432	100,00
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	49 000	79 000	34 000	43,04	14. Közhatalmi bevételek			122 902	100,00
3. Dologi kiadások	1 082 575	1 896 065	1 402 236	73,96	15. Müködési bevételek				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Müködési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb müködési célú kiadások	1 082 087	1 176 412	0	0,00					
A. Müködési kiadások összesen: (1+...+5)	2 263 662	3 478 097	1 728 264	49,69	A1. Müködési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 457 334	2 457 334	100,00
					<i>müködési egyenleg</i>	-1 223 662	-1 020 763	729 070	-71,42
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások		210 628	203 457	96,60	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)	0	210 628	203 457	0,00	B1. Felhalmozási bevételek összesen: (17+...+19)	0	0	0	0
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 263 662	3 688 725	1 931 721	52,37	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI)	1 040 000	2 457 334	2 457 334	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	1 223 662	1 231 391	1 231 391	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)	1 223 662	1 231 391	1 231 391	100,00
					D1. Bevételi hiány				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 263 662	3 688 725	1 931 721	52,37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+CI+D1)	2 263 662	3 688 725	3 688 725	100,00

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat
2022. évi bevételeinek alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. 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	
I.	1 040 000			1 040 000	2 334 432				2 334 432				2 334 432
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 040 000			1 040 000	2 334 432				2 334 432				2 334 432
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	2 334 432				2 334 432				2 334 432
II. Közhatalmi bevételek	0			0	0				0				0
III. Működési bevételek	0			0	122 902				122 902				122 902
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	36 299				36 299				36 299
2. Egyéb működési bevételek				0	86 603				86 603				86 603
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0				0				0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 457 334				2 457 334				2 457 334
B. Felhalmozási bevételek	0			0	0				0				0
I. Felhalmozási bevételek	0			0	0				0				0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0	0				0				0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0			0	0				0				0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0			0	0				0				0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	1 040 000			1 040 000	2 457 334				2 457 334				2 457 334
C. Finanszírozási bevételek				0	0				0				0
I. Belföldi finanszírozási bevételek				0	0				0				0
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0				0				0
III. Maradvány igénybevétele	1 223 662			1 223 662	1 231 391				1 231 391				1 231 391
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 223 662			1 223 662	1 231 391				1 231 391				1 231 391
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás				0	0				0				0
V. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0				0				0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 223 662			1 223 662	1 231 391				1 231 391				1 231 391
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 263 662			2 263 662	3 688 725				3 688 725				3 688 725

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulása feladatonkénti bontásban

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen
1																
A. Működési kiadások																
I. Személyi juttatások	50 000	0	0	50 000	326 620	0	0	326 620	292 028	0	0	292 028	0	0	0	292 028
II. Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár.adó	49 000	0	0	49 000	79 000	0	0	79 000	34 000	0	0	34 000	0	0	0	34 000
III. Dologi kiadások	1 082 575	0	0	1 082 575	1 896 065	0	0	1 896 065	1 402 236	0	0	1 402 236	0	0	0	1 402 236
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087	0	0	1 082 087	1 176 412	0	0	1 176 412	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV)	2 263 662	0	0	2 263 662	3 478 097	0	0	3 478 097	1 728 264	0	0	1 728 264	0	0	0	1 728 264
B. Felhalmozási kiadások																
I. Beruházások	0	0	0	0	210 628	0	0	210 628	203 457	0	0	203 457	0	0	0	203 457
II. Felújítások	0	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	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0	0	210 628	0	0	210 628	203 457	0	0	203 457	0	0	0	203 457
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 263 662	0	0	2 263 662	3 688 725	0	0	3 688 725	1 931 721	0	0	1 931 721	0	0	0	1 931 721
C. Finanszírozási kiadások																
I. Belföldi finanszírozási kiadás	0	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	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	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	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	2 263 662	0	0	2 263 662	3 688 725	0	0	3 688 725	1 931 721	0	0	1 931 721	0	0	0	1 931 721

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
Feladat/ Bev. És Kiad	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011140	084020	
Megnevezés	2022. évi teljesítés		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő)		0	
Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)		0	
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	292 028	292 028
ebből: - külső személyi juttatások		292 028	292 028
II. Munkáltatót terhelő jár.és szociális hozzájár.adó	0	34 000	34 000
ebből:- egészségügyi hozzájárulás			0
- szociális hozzájárulás		16 000	16 000
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		18 000	18 000
III. Dologi kiadások	0	1 402 236	1 402 236
1. Készletbeszerzés	0	97 386	0
ebből: - szakmai anyagok beszerzése		47 271	0
- üzemeltetési anyagok		50 115	0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	225 037	0
ebből: -informatikai szolgáltatás		159 780	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatás		65 257	0
3. Szolgáltatási kiadások	0	467 425	0
ebből: -bérleti és lízing díjak		116 727	0
- közüzemi díjak		131 371	0
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		67 806	0
- egyéb szolgáltatások		151 521	0
4. Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	0	476 920	0
ebből: - kiküldetés		476 920	0
ebből: - reklám-és propagandakiadások			
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	135 468	0
ebből: - működési célú előzetesen felszámított általános fogalmi adó		134 864	0
- egyéb dologi kiadások		604	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	1 728 264	1 728 264
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	203 457	203 457
ebből: - informatikai eszközök beszerzése		160 201	160 201
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
- beruházási célú előzetesen felszámított áfa		43 256	43 256
II. Felújítások			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások			0
B. Felhalmozási kiadások összesen (21+22+23)	0	203 457	203 457
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	0	1 931 721	1 931 721
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	1 931 721	1 931 721

Feladat/ Bev. És Kiad Kormányzati funkciók	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Megnevezés	011140	084020	
2022. évi teljesítés			
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 334 432	2 334 432
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	2 334 432	2 334 432
<i>Ebből: - működési támogatás</i>		<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>
<i>- feladatalapú támogatás</i>		<i>1 094 432</i>	<i>1 094 432</i>
<i>- önkormányzati támogatás</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
II. Közhatalmi bevételek	0		0
1. Helyi adók			0
2. Gépjárműadó			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0
III. Működési bevételek	0	122 902	122 902
1. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		36 299	0
2. Egyéb működési bevételek		86 603	86 603
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	2 457 334	2 457 334
B. Felhalmozási bevételek			
I. Felhalmozási bevételek	0		0
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B. Felhalmozási bevételek összesen: (I+II+III)	0		0
Költségvetési bevételek összesen: (A+B)	0	2 457 334	2 457 334
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	1 231 391		1 231 391
IV. Központi irányító szervi támogatás folyósítás			0
V. Külföldi finanszírozás bevételei			0
C. Finanszírozási bevételek összesen: (I+II+III+IV+V)	1 231 391		1 231 391
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)			3 688 725

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2022. évben		
	Ft	
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	141 575	1 756 004
Devizaszámlák	1 082 087	
Pénzeszközök összesen	1 223 662	1 756 004

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása		
Megnevezés	Záró érték 2022. 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. 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		
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	1 756 004	1 756 004
I. Lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 756 004	1 756 004
IV. Devizasámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	1 000	1 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	1 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	1 757 004	1 757 004
Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök		
"0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya	521 456	
- Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök		
- Korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	521 456	

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása	
Ft	
Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 465 063
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 931 721
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	533 342
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 231 391
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 231 391
A) Alaptevékenység maradványa	1 764 733
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)	1 764 733
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 764 733

