



Ülésszám: HÖ 1/22-05/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat
Képviselő-testület 2023. április 25-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: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Ismertetem a napirendi pontokat. Kérem a képviselők hozzászólását.

Kuzma István elnök: Hozzászólást nem látok, egyetértés esetén szavazást kérek a napirend határozat elfogadására:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. április 25-i rendes ülés napirend pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. év Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása*
- 2. Meghívás Muraköz Megye és Csáktornya Építészeti Iskola 30 éves évfordulós rendezvényre*
- 3. Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevecben a „Járási napok“ rendezvényen*
- 4. Horvát Államiság napja*
- 5. Egyebek-*

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

23/2023. (IV.25.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. április 25-i rendes ülés napirend pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. év Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása*
- 2. Meghívás Muraköz Megye és Csáktornya Építészeti Iskola 30 éves évfordulós rendezvényre*
- 3. Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevecben a „Járási napok“ rendezvényen*
- 4. Horvát Államiság napja*
- 5. Egyebek-*

1. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. év Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Minden képviselő időben megkapta az ülés anyagát, a 2022. év Költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítemsem. Kérem a képviselők hozzászólását.

Kuzma István elnök: Hozzászólást nem látok, ismertetem a határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kérek az elfogadására:

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) vagyonkimutatását 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.

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

24/2023. (IV.25.) HÖ határozata

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) vagyonkimutatását 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.

2. Szóbeli előterjesztés – Meghívás Muraköz Megye és Csáktornya Építészeti Iskola 30 éves évfordulós rendezvényre

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatom a képviselőket, hogy idén van Muraköz megye és a Csáktornya Építészeti Iskola 30. évfordulója, és ebből az alkalomból az építészeti iskola igazgatója, Damir Srnec, meghívta a képviselőket 2023. 04. 27., 28.-án tartandó programokra. Arról még nincs információ, hogy a vendéglátó tudott-e szállást intézni, mert azon a hétvégén többnapos programok is és koncert is lesz Csáktornyán, így lehet, hogy a határ közelébe kell szállást foglalnunk, ezért azt javaslom, hogy szállásra, étkezésre és az utazás költségére szavazzunk meg 80.000 forintot. A költségek a BGA-tól kapott feladatalapú támogatás terhére számoljuk el!

Kuzma István elnök: Hozzászólást nem látok, ismertetem a határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kérek az elfogadásáról:

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az anyaországi kapcsolatok ápolása céljából részt vesznek 2023. 04. 27., 28.-án Muraköz Megye és Csáktornya Építészeti Iskola 30 éves évfordulós rendezvényén. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szállásra, étkezésre és az utazás költségére összesen 80.000 Ft-ot szavaz meg. A költségeket a BGA-tól kapott feladatalapú támogatás terhére számolják el.

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

25/2023. (IV.25.) HÖ határozata

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az anyaországi kapcsolatok ápolása céljából részt vesznek 2023. 04. 27., 28.-án Muraköz Megye és Csáktornya Építészeti Iskola 30 éves évfordulós rendezvényén. Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szállásra, étkezésre és az utazás költségére összesen 80.000 Ft-ot szavaz meg. A költségeket a BGA-tól kapott feladatalapú támogatás terhére számolják el.

3. Szóbeli előterjesztés – Testvérvárosi és anyaországi kapcsolat ápolása Donji Kraljevecben a „Járási napok“ rendezvényen

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatom a képviselőket, hogy Donji Kraljevec testvértelepülésük polgármestere Miljenko Horvat április közepén arról tájékoztatott, hogy idén 2023. 05. 05-07-ig lesz Donji Kraljevecben a Járási napok rendezvény. A polgármester úr meghívta önkormányzatunk képviselő testület, és a kerületi önkormányzat polgármesterét és kíséretét is a Járási napokra. A képviselők idén is tolmácsolással segítik a kommunikációt a két fél között. 2023. 05. 05-én csak az ünnepi ülés lesz. Másnap a vendéglátók megmutatják a környéket, délután pedig a kulturális műsort

nézzük meg Donji Kraljevecben. Vasárnap délelőtt a polgármester úrral lesz egy megbeszélésünk a II. félévi programjainkról. A megbeszélés után utazunk haza. Az utazás és a kint tartózkodásuk alatt a települések közötti utazások is saját autóval történnek, a költségekbe ezt is bele kell számolni. Javaslom, hogy a költségekre összesen 110.000 Ft-ot szavazzunk meg. Az utazás és kint tartózkodás költségét a BGA-tól kapott feladatalapú támogatásból valószínűsítjük meg. Kérem a képviselők hozzászólását.

Hozzászólások

Pótári Attila elnökhelyettes: Kérdezi, hogy május 5-én hány órára kell megérkezniük Donji Kraljevecbe, és az elnök mikor indul, mert Ő még az nap dolgozik.

Kuzma István elnök: Ezen még nem gondolkodtam. A programot nézve du. 2 órakor szeretnék indulni, hogy ne az utolsó pillanatba essek be az ajtón és legyen idő a szállodába is bejelentkezni. Az ünnepi ülés 19 órakor kezdődik, előtte 18 órakor lesz a szentmise. Az ünnepi ülés általában 1 órás. Utána megyünk vacsorázni, és vacsora után Miljenkoval még megbeszéljük a másnapi programot.

Pótári Attila elnökhelyettes: Hogy pénteken mikor tud indulni azt csak az nap, fogja pontosan tudni. Az lenne a leg jobb, ha két autóval mennének, mert akkor nem kell egymásra várniuk.

Kuzma Istvánné képviselő: Egyet ért a helyettessel, a határozatba bele kell írni, hogy két autóval fognak utazni.

Kuzma István elnök: Több hozzászólást nem látok, ismertetem a határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kérek az elfogadásáról:

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a testvértelepülés és anyaországi kapcsolattartás, a horvát nyelv használata, és a horvát kultúra ápolása céljából 2022. május 5., 6., 7.-én a horvát önkormányzat képviselőtestülete részt vesz a testvérvárosi Donji Kraljevecben tartandó Járási napok rendezvényen. Az oda-vissza utazást 2 autóval oldják meg, és a kint tartózkodás alatt szükséges közlekedésre is a saját autót használják. A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a költségekre összesen 110.000 Ft-ot szavaz meg. Az utazás és kint tartózkodás költségét a BGA-tól kapott feladatalapú támogatás terhére számolják el.

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

26/2023. (IV.25.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a testvértelepülés és anyaországi kapcsolattartás, a horvát nyelv használata, és a horvát kultúra ápolása céljából 2022. május 5., 6., 7.-én a horvát önkormányzat képviselőtestülete részt vesz a testvérvárosi Donji Kraljevecben tartandó Járási napok rendezvényen. Az oda-vissza utazást 2 autóval oldják meg, és a kint tartózkodás alatt szükséges közlekedésre is a saját autót használják. A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a költségekre összesen 110.000 Ft-ot szavaz meg. Az utazás és kint tartózkodás költségét a BGA-tól kapott feladatalapú támogatás terhére számolják el.

4. Szóbeli előterjesztés – Horvát Államiság napja

Előterjesztő: Kuzma István elnök

Kuzma István elnök: Tájékoztatom a képviselőket, hogy 2023. 03. 16.-án a Budapesti Horvát Nagykövetség első titkára Marija Szikora asszony a koordinációs megbeszélésen ismertette a nagykövet-

ség éves munkatervét. Kiemelte, hogy a Horvát Államiság Napját és a Horvátország Európai unióba való belépésük 10. évfordulóját idén egyszerre ünneplik meg, 2023. május 31-én a Zene Házában, ahol Lovra Pogorelic zongoraművész koncertjét is meghallgatják. Javaslom, hogy ezen az eseményeken a képviselők is vegyenek részt. Kérem a képviselők hozzászólását.

Hozzászólások

Pótári Attila elnökhelyettes: Ha nem munkaidőre esik az időpont, akkor ott lesz.

Kuzma István elnök: Több hozzászólást nem látok, ismertetem a határozati javaslatot, egyetértés esetén szavazást kérek az elfogadásáról:

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horvátország Európai unióba való belépésük 10. évfordulója és a Horvát Államiság Napja alkalmából a Budapesti Horvát Nagykövetség által szervezett rendezvényeken részt vesznek.

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

27/2023. (IV.25.) HÖ határozata

A Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horvátország Európai unióba való belépésük 10. évfordulója és a Horvát Államiság Napja alkalmából a Budapesti Horvát Nagykövetség által szervezett rendezvényeken részt vesznek.

6. Egyebek - HOSIG kérelem

Kuzma István elnök: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Horvát Iskola igazgatónöje támogatási kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A 12. évfolyamos tanulók Budapest-Dubrovnik útiköltségéhez vagy az ott tartózkodásuk alatti belépők és étkezési költségekhez kér anyagi támogatást, melyet forintban kell kiegyenlíteni. Ezt a kérelmet a feladatalapú támogatás első részletének az átutalása után tárgyaljuk meg.

Kuzma István elnök: Több közérdekű bejelentés és hozzászólást nem látok, megköszönöm a képviselők munkáját, a rendes ülést, bezárom.

K.m.f.

Kuzma István

jk-hitelesítő
aláírása



Kuzma István

Kuzma István
elnök

Palota Dóra
Palota Dóra - a jegyző megbízottja

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi bevételének és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Ft

KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %	BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	50 000	326 620	292 028	89,41	13. Működési 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				
3. Dologi kiadások	1 082 575	1 896 065	1 402 236	73,96	15. Működési bevételek	0	122 902	122 902	100,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		16. Működési célú átvevett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				
5. Egyéb működési célú kiadások	1 082 087	1 176 412	0	0,00					
A. Működési kiadások összesen: (1+...+5)	2 263 662	3 478 097	1 728 264	49,69	A1. Működési bevételek összesen: (13+...+16)	1 040 000	2 457 334	2 457 334	100,00
					<i>működési egyenleg</i>	-1 223 662	-1 020 763	729 070	-71,42
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
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 átvevett 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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 263 662	3 688 725	1 931 721	52,37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1)	1 040 000	2 457 334	2 457 334	100,00
C. FINANSZIROZÁSI 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	1 223 662	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. Finanszírozás bevételek összesen: (20+...+24)	1 223 662	1 231 391	1 231 391	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 263 662	3 688 725	1 931 721	52,37	DI. Bevételi hiány				
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C1+DI)	2 263 662	3 688 725	3 688 725	100,00

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

F1

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi teljesítés					
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	Összesen	6	7	8	9	10	11	12	13	2022. évi teljesítés			
													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	2 334 432			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			2 334 432				
0	0			0	0			0	0			0				
0	0			0	122 902			122 902	122 902			122 902				
III. Működési bevételek					36 299			36 299	36 299			36 299				
1. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					86 603			86 603	86 603			86 603				
2. Egyéb működési bevételek					0			0	0			0				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről																
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	1 040 000			1 040 000	2 457 334			2 457 334	2 457 334			2 457 334				
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	2 457 334			2 457 334	2 457 334			2 457 334				
C. Finanszírozási bevételek																
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			1 231 391				
J. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 223 662			1 223 662	1 231 391			1 231 391	1 231 391			1 231 391				
IV. Központi irányító szervei 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			1 231 391				
Bevételek mindösszesen: (A+B+C)	2 263 662			2 263 662	3 688 725			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	1	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	2	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Összesen	3	
																4
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
A. Működési kiadások																
I. Személyi juttatások	50 000	0	0	50 000	326 620	0	0	0	326 620	0	0	0	0	292 028	0	292 028
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	49 000	0	0	49 000	79 000	0	0	0	79 000	0	0	0	0	34 000	0	34 000
III. Dologi kiadások	1 082 575	0	0	1 082 575	1 896 065	0	0	0	1 896 065	0	0	0	0	1 402 236	0	1 402 236
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási	0	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	0	1 176 412	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	2 263 662	0	0	2 263 662	3 478 097	0	0	0	3 478 097	0	0	0	0	1 728 264	0	1 728 264
B. Felhalmozási kiadások																
I. Beruházások	0	0	0	0	210 628	0	0	0	210 628	0	0	0	0	203 457	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	0	210 628	0	0	0	0	203 457	0	203 457
Költségvetési kiadások mindösszesen (A+B)	2 263 662	0	0	2 263 662	3 688 725	0	0	0	3 688 725	0	0	0	0	1 931 721	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	0	3 688 725	0	0	0	0	1 931 721	0	1 931 721

Budapest Főv. XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása COFOG számok szerinti bontásban			
			Ft
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		
<i>Fingekéhyezett álláshelyek száma (fő)</i>	0		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0		
KIADÁSOK			
A. Működési kiadások			
I. Személyi juttatások	0	292 028	292 028
<i>ebből: - külső személyi juttatások</i>		292 028	292 028
II. Munkáltatói terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	0	34 000	34 000
<i>ebből: - egészségügyi hozzájárulás</i>		0	0
<i>- szociális hozzájárulás</i>		16 000	16 000
<i>- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó</i>		18 000	18 000
III. Dologi kiadások	0	1 402 236	1 402 236
1. Készletbeszerzés	0	97 386	0
<i>ebből: - szakmai anyagok beszerzése</i>		47 271	0
<i>- nem szakmai anyagok</i>		50 115	0
2. Kommunikációs szolgáltatás	0	225 037	0
<i>ebből: - információs szolgáltatás</i>		139 780	0
<i>- egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		65 257	0
3. Szolgáltatási kiadások	0	467 423	0
<i>ebből: - bérleti és lízings díjak</i>		116 727	0
<i>- közüzemi díjak</i>		131 371	0
<i>- karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>		0	0
<i>- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		67 806	0
<i>- egyéb szolgáltatások</i>		151 521	0
4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	476 920	0
<i>ebből: - kiküldetés</i>		476 920	0
<i>ebből: - reklám- és propagandakiadások</i>		0	0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	135 468	0
<i>ebből: - működési célú előzetesen felszámított utalásos fogalmi adó</i>		134 864	0
<i>- egyéb dologi kiadások</i>		604	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül	0	0	0
<i>ebből:</i>			
2. Működési célú kölcsönök AHT-n belülre	0	0	0
3. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre	0	0	0
<i>ebből:</i>			
4. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	0	0	0
5. Tartalékok	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	0	1 728 264	1 728 264
B. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházások	0	203 457	203 457
<i>ebből: - informatikai eszközök beszerzése</i>		160 201	160 201
<i>- egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		0	0
<i>- beruházási célú előzetesen felszámított adó</i>		43 256	43 256
II. Felújítások		0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
B. Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III)	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	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
III. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen: (I+II+III)	0	0	0
Kiadások mindösszesen: (A+B+C)	0	1 931 721	1 931 721
BEVÉTELEK			
A. Működési bevételek			
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	0	2 334 432	2 334 432
1. Önkormányzati költségvetési támogatás		0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0
3. Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés		0	0
4. Működési célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése		0	0
5. Működési célú tám.-ok, kölcsönök igénybevétele		0	0
6. Egyéb működési célú támogatások	0	2 334 432	2 334 432
<i>ebből: - működési támogatás</i>		1 040 000	1 040 000
<i>- feladatlapos támogatás</i>		1 094 432	1 094 432
<i>- önkormányzati támogatás</i>		200 000	200 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
1. Helyi adók		0	0
2. Gépjárműadó		0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	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	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
A. Működési bevételek összesen: (I+II+III+IV)	0	2 457 334	2 457 334

Feladat/ Bev. és Kiad.	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása	Összesen
Kormányzati funkciók	011440	094020	
Megnevezés	2022. 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	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		
Megnevezés	Pénzkészlet	
	2022. január 1-jén	2022. december 31-én
Lekötött bankbetétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Forintszámlák	141 575	1 756 004
Devízaszámlák	1 082 087	
Pénzeszközök összesen	1 223 662	1 756 004

Budapest Főváros XV. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi vagyонkimutatása		
Megnevezés	Ft	
	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, csekkok, betétkönyvek		
III. Forintszámlák	1 756 004	1 756 004
IV. Devízaszámlák		
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 lévő 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
<i>A) Alaptevékenység maradványa</i>	<i>1 764 733</i>
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
<i>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	<i>0</i>
C) Összes maradvány (A+B)	1 764 733
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 764 733