

3. melléklet a(z) 2024. (V. 3.) határozathoz
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 188	1 040	3 902	3 902	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása					
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 188	1 040	3 902	3 902	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók					
9.	2. vagyoni típusú adók					
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	3	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
16.	4. Tulajdonosi bevételek					
17.	5. Előadási díjak					
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
20.	8. Kamatbevételek					
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					
23.	11. Egyéb működési bevételek				3	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 188	1 040	3 902	3 905	100,09%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése					
34.	2. Ingatlanok értékesítése					
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
36.	4. Részesedések értékesítése					
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 188	1 040	3 902	3 905	100,09%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	621	3 648	3 646	3 646	100,00%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		
48.	3. Maradvány igénybevétele	621	3 646	3 646	3 646	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	621	3 646	3 646	3 646	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	
52.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	
63.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	621	3 648	3 646	3 646	100,00%
65.						
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 709	4 688	7 448	7 451	100,04%



H... melléklet a(z)/2021. (0.31) határozathoz
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK

adatok eft-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	210	1 074	1 417	723	61,30%
4.	II. Munkaadói terhefő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	60	46	0	0,00%
5.	III. Dologi kiadások	887	3 462	4 932	1 872	37,86%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre					
12.	5. Elvonások, befizetések					
13.	6. Tartalékok					
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 110	4 686	6 394	2 600	40,68%
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	63	0	1 054	1 054	100,00%
17.	VII. Felújítások	0	0	0	0	
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. kívülre					
22.	4. Lakástámogatások					
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	63	0	1 054	1 054	100,00%
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163	4 686	7 448	3 654	49,06%
25.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
30.	c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt területi összesítésre nem kerül)					
31.	d.) Pénzeszközök belsőként történő elhelyezése					
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
38.	c.) Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt területi összesítésre nem kerül)					
39.	d.) Pénzeszközök belsőként történő elhelyezése					
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
42.						
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 163	4 686	7 448	3 654	49,06%

Működési mérleg egyenlege 3 699 0 1 054 4 861
 Felhalmozási mérleg egyenlege -53 0 -1 054 -1 054
 Költségvetési egyenleg 3 026 -3 546 -3 646 261

Helyi nemzeti önkormányzati képviselők létszáma: 3,0

Ouel



5. melléklet a(z) 2020. (V. 31.) határozathoz
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2020. évi teljesítés kötelező	2020. évi teljesítés önként vállalt	2020. évi teljesítés államigazgatási	2020. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 102	1 800	0	3 902
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				
5.	2. Elvonások és befizetések bevétel				
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 102	1 800	0	3 902
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				
9.	2. vagyoni típusú adók				
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				
12.	III. Működési bevételek	0	3	0	3
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
16.	4. Tulajdonosi bevételek				
17.	6. Elbírálási díjak				
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
20.	8. Kamatbevételek				
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	3		3
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 102	1 803	0	3 905
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
31.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				
34.	2. Ingatlanok értékesítése				
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
36.	4. Részesedések értékesítése				
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102	1 803	0	3 905
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 155	1 391	0	3 546
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétel				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 155	1 391	0	3 546
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 155	1 391	0	3 546
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0
52.	6. Betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétel				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				0
63.	6. Betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 155	1 391	0	3 546
65.					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 257	3 194	0	7 451



6. melléklet a(z) 2021. (V. 31.) határozathoz
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2020. évi teljesülés kötelező	2020. évi teljesülés önként vállalt	2020. évi teljesülés államigazgatási	2020. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	603	126	0	729
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
5.	III. Dologi kiadások	1 638	334	0	1 972
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre	0	0	0	0
12.	5. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
13.	6. Terhelékek	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 141	460	0	2 601
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 054	0	0	1 054
17.	VII. Felújítások	0	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah. kívülre	0	0	0	0
22.	4. Lakásfinanszírozások	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 054	0	0	1 054
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 195	460	0	3 654
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
28.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 195	460	0	3 654

One



Fmeléklet az...../2021.(.....) számú határozathoz

BEVÉTELEK

Egyedi gyűjtés	Számla-ladat	COFOG kód	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Zuglói Horvátok Önkormányzata						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
Bud022999	9990010	0114010	Kamatbevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4117986	9990010	0114010	Előirányzott egyéb működési bevételek (szűkítés)	0 Ft	4 Ft	4 Ft
B4117987	9990010	0114010	Egyéb költségtérítések, utalások egyéb forrásból	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
Számlaladat összesen:			0 Ft	4 Ft	3 004 Ft	75,10,00%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
			0 Ft	4 Ft	3 009 Ft	75,25,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B1602	9990010	0114010	Külföldi támogatás (államháztartáson belülről)	1 040 000 Ft	2 101 820 Ft	2 101 820 Ft
B1604	9990010	0114010	Külföldi célú pályázati támogatások bevételei (MŰKÖD)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1607	9990010	0114010	Budapest Fővárosi XCV. Kerület Zuglói Önkormányzata támogatás	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Számlaladat összesen:			1 040 000 Ft	3 901 820 Ft	3 901 820 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOKTÓL ELTÉRŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
			1 040 000 Ft	3 901 820 Ft	3 901 820 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK						
B4007	9990010	0114010	Működési célú pénzeszköz átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Számlaladat összesen:			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN						
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele)						
B413101	9990010	0114010	Előző évi költségvetési maradvány - működési	3 545 883 Ft	3 545 883 Ft	3 545 883 Ft
Számlaladat összesen:			3 545 883 Ft	3 545 883 Ft	3 545 883 Ft	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN						
			3 545 883 Ft	3 545 883 Ft	3 545 883 Ft	100,00%
ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN						
			4 585 883 Ft	7 447 707 Ft	7 450 712 Ft	100,04%



KIADÁSOK

számú házhozhoz

Egyedi Szakfé- COFOG 2020. évi eredeti 2020. évi módosított 2020. évi teljesítés Teljesítés %-a
gyűjtő kód előirányzat előirányzat

Zuglói Horvátok Önkormányzata

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről)

Table with columns: Számkód, Szakfé- kód, COFOG kód, 2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítés, Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁJADÁSOK ÖSSZESEN

Summary table for MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁJADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről)

Summary table for MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Statisztikai táblázat

Summary table for Statisztikai táblázat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSRENTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Summary table for MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSRENTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEKÜBÁZÁSOK

Table for BEKÜBÁZÁSOK with columns: Számkód, Szakfé- kód, COFOG kód, 2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítés, Teljesítés %-a

Statisztikai táblázat

Summary table for Statisztikai táblázat

PERUTÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Summary table for PERUTÁZÁSI, BESZERZÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Table for SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Statisztikai táblázat

Summary table for Statisztikai táblázat

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Table for MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Statisztikai táblázat

Summary table for Statisztikai táblázat

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

Summary table for MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN

DOLOGI KIADÁSOK

Table for DOLOGI KIADÁSOK with columns: Számkód, Szakfé- kód, COFOG kód, 2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat, 2020. évi teljesítés, Teljesítés %-a

Statisztikai táblázat

Summary table for Statisztikai táblázat

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Summary table for DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

Summary table for ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN



Handwritten signature 'Ond'

ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 73.

2020. évi zárszámadási beszámoló

2020. január 18-án részt vettünk a Budapesti Horvát Bálon, amelyre a Gólyavár Rendezvényházban került sor.

Elfogadtuk a 2020. évre vonatkozó átmeneti gazdálkodásunkat.

A költségvetési határozatban jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát átruházta a képviselő-testület az elnökre értékhatár nélkül.

Elfogadtuk a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás és utalványozásról szóló szabályzatunkat.

Elfogadtuk a beszerzések lebonyolításának eljárásrendjéről szóló szabályzatunkat.

2020. január 25-én részt vettünk a XV. Kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényén a Hubay Jenő Zeneiskolában.

2020. február 1-jén részt vettünk a Garai Bunyevác Prélón, melyet a Garai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezett.

Elfogadtuk 2020. évi költségvetésünket.

Részt vettünk és a lebonyolításban aktívan segítettük a Horvát Általános Iskolában rendezett játékos iskolai foglalkozásokon 2020. február 11-én és február 18-án.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatával kötött 2019. évi támogatási szerződés módosítás tervezetét elfogadtuk.

Elfogadtuk Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötendő 2020. évi együttműködési megállapodást.

Elkészítettük a 2018. évi feladatalapú támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját és postai úton megküldtük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

Elkészítettük a 2019. évi működési támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját és postai úton megküldtük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére.

Határoztunk az Anyaországi tanulmányút lebonyolításáról - Horvát egyházi és kulturális műemlékek felkutatása címmel, sajnos a kialakult járvány miatt az utazást nem tudtuk megvalósítani.

2020. március 30-án elkészítettük a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatától 1.800.000.- Ft-os támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót, melyet eljuttattunk az illetékesekhez.

2020. május 18-án elkészítettük a 2020. évi feladatalapú támogatásként megítélt 1.061.820.- Ft-ról szóló felosztást, melyet eljuttattunk a Gazdasági Osztály illetékeseihez.

A kialakult járványügyi helyzet miatt, munkánk megkönnyítése és a gyorsabb kapcsolattartás miatt műszaki cikkeket vásároltunk (laptopok, nyomtatók, mobil-telefonok, számítástechnikai eszközök, kellékek, szoftverek és egyéb tartozékok, stb.).

Megfizettük a felmerülő posta és közjegyzői költségeket.

Elfogadtuk a 2019. évi zárszámadásunkat.

Módosítottuk a 2020. évi költségvetésünket, melybe beépítettük a 2020. évi központi feladatalapú és a 2020. évi Zuglói támogatási összegeket.

Megrendeztük 2020. június 30-án a Zuglói Nemzetiségek Házában a Zuglói Nemzetiségi Gasztronapot.

Hivatalos, hosszú bélyegzőket készítettünk, vásároltunk.

2020. szeptember 26-án megtartottuk a járványügyi előírások betartása mellett a hagyományos zuglói Szláv Napot a Zuglóban élő horvátok részére. A rendezvény célja, hogy a zuglói horvátok a többi nemzetiséggel együtt jobban megismerjék egymás kultúráját, munkáját, zenéjét, táncait, ételeit a folyamatos kapcsolattartás érdekében.

A Horvát Általános Iskola elsős tanulóinak oktatásához szemléltető eszközöket, képes ABC-t, tanszereket, füzeteket, falmatricákat, oktatási táblákat és egyéb felszereléseket vásároltunk.

Rendezvényeinkhez horvát zászlókat, asztali zászlókat készítettünk.

A Zuglói Nemzetiségek Házának zölddebbé és otthonosabbá tételéhez növényeket, virágládákat, cserepeket, stb. vettünk.

Részt vettünk a Zuglói Civilháznál megrendezésre került Zug-Low Rider rendezvényen, amit Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Kábítószertügyi Egyeztető Fórum szervezett.

A kialakult járványügyi helyzet miatt maszkokat és fertőtlenítőszereket vásároltunk.

2020. szeptember 19-én a Zuglói Nemzetiségek Házában megtartottuk az évi Közmeghallgatásunkat.

Belföldi tanulmányutat szerveztünk Pécsre 2020. október 2-5-e között. Felvettük a kapcsolatot a helyi Horvát Önkormányzat képviselőivel a jövőbeni kapcsolattartás kialakítása érdekében. Megtekintettük a Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot, a Pécsi Horvát Színházat, valamint Pécs nevezetességeit.

2020. október 23-25-e között belföldi tanulmányutat szerveztünk Szegedre. Felvettük a kapcsolatot a helyi Horvát Önkormányzat képviselőivel a jövőbeni együttműködés kialakítása érdekében.

A Zuglói Szolgáltatásszervezési koncepciót elfogadtuk, az abban leírt célokkal és fejlesztési irányokkal egyetértettünk.

A Zuglóban élő horvát honfitársaink részére karácsonyi csomagokat vásároltunk.

A Horvát Általános Iskola részére karácsonyfákat, asztali díszeket vásároltunk, hogy a gyermekeket bevonjuk a hagyományok, szokások megtartásába.

Elkészítettük a 2019. évi Zuglói támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját.

Elfogadtuk átmeneti gazdálkodásunkat a 2021. évi költségvetés elfogadásáig.

Budapest, 2021. május 31.

Oroszné Romácz Márta

Oroszné Romácz Márta
Zugló
elnök

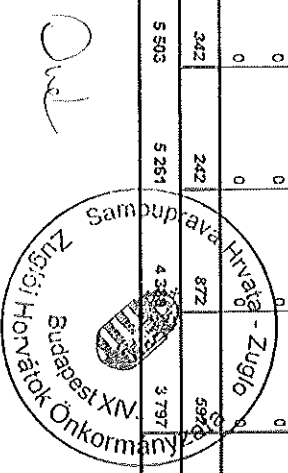


Zuglói Horvátok Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

A	Teljesítés												N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. évi teljesítés mindösszesen
1. NYITÓ EGYENLEG	3 546	4 066	4 066	3 251	3 782	5 582	5 422	5 422	5 845	5 503	5 281	4 239	
2. BEVÉTELEK													3 902
2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	520	0	0	0	1 800	520	0	531	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
6. Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési maradvány													0
11. Bevételek összesen (2+...+10)	520	0	0	531	1 800	523	0	531	0	0	0	0	3 905
12. KADÁSOK													728
13. Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	475	227	728
14. Dologi kiadások	0	0	815	0	0	58	0	57	342	30	205	365	1 872
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési célú kiadások (járulékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Szolgáltatások és feljuttatások	0	0	0	0	0	625	0	25	0	212	192	0	1 054
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások (járulékok nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Járulékok felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen (13+...+20)	0	0	815	0	0	683	0	103	342	242	872	592	3 654
22. ZÁRÓ EGYENLEG	4 066	4 066	3 251	3 782	5 582	5 422	5 422	5 845	5 503	5 281	4 339		

A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázódása elkerülése miatt itt havi bontásban nem kerül szerepeltetésre.



2020. évi vagyonkimutatás
Zuglói Horvátok Önkormányzata

ssz.		Megnevezés	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban
		Vagyonkimutatás tételei		
1		ESZKÖZÖK		
2	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	917	0
3	I.	I. Immateriális javak (a+b)	20	0
4		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
5		aa) Forgalom képtelen		
6		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
7		ab) Korlátozottan forgalomképes		
8		b) Üzleti vagyon	20	0
9	II.	II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5)	897	0
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
11		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
12		aa) Forgalom képtelen		
13		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
14		ab) Korlátozottan forgalomképes		
15		b) Üzleti vagyon	0	0
16		2. Gépek berendezések és felszerelések, járművek (a+b)	897	0
17		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
18		aa) Forgalom képtelen		
19		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
20		ab) Korlátozottan forgalomképes		
21		b) Üzleti vagyon	897	0
22		3. Tönyészállatok (a+b)	0	0
23		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
24		aa) Forgalom képtelen		
25		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
26		ab) Korlátozottan forgalomképes		
27		b) Üzleti vagyon	0	0
28		4. Beruházások, felújítások	0	0
29		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
30		aa) Forgalom képtelen		
31		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
32		ab) Korlátozottan forgalomképes		
33		b) Üzleti vagyon	0	0
34		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
35		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
36		aa) Forgalom képtelen		
37		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
38		ab) Korlátozottan forgalomképes		
39		b) Üzleti vagyon	0	0
40	III.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3)	0	0
41	I.	I. Tartós részesedések (a+b)	0	0
42		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
43		aa) Forgalom képtelen		
44		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
45		ab) Korlátozottan forgalomképes		
46		b) Üzleti vagyon	0	0

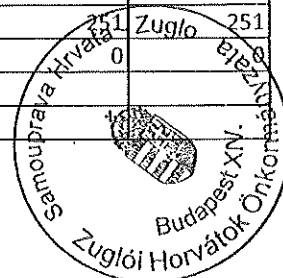


2020. évi vagyonkimutatás

Zuglói Horvátok Önkormányzata

ssz.		Megnevezés	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban
		Vagyonkimutatás tételei		
47		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
49		aa) Forgalom képtelen		
50		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű vagyon		
51		ab) Korlátozottan forgalomképes		
52		b) Üzleti vagyon	0	0
53		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
54		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
55		aa) Forgalom képtelen		
56		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű vagyon		
57		ab) Korlátozottan forgalomképes		
58		b) Üzleti vagyon	0	0
59	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
60		a) Törzsvagyon (aa+ab)	0	0
61		aa) Forgalom képtelen		
62		aaa) Nemzetgazdasági szempontból kiemelet jelentőségű vagyon		
63		ab) Korlátozottan forgalomképes		
64		b) Üzleti vagyon	0	0
65	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I+II)	0	0
66	I.	Készletek		
67	II.	Értékpapírok		
68	C	PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	3797	3797
69	I.	Lekötött bankbetétek		
70	II.	Pénztárak, esektek, betétkönyvek	98	98
71	III.	Forintszámlák	3699	3699
72	IV.	Devizaszámlák		
73	D	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	0	0
74	I.	Költségvetési évben esedékes követelések		
75	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
76	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
77	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (I+II+III)	0	0
78	I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		
79	II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
80	III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
81	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
82		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 714	3 797
83		FORRÁSOK		
84	G	SAJÁT TŐKE (I+II+III)	3797	3797
85	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	631	631
86	II.	Nemzeti vagyon változásai	88	88
87	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	437	437
88	IV.	Felhalmozott eredmény	2390	2390
89	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
90	VI.	Mérleg szerinti eredmény		
91	II	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)		
92	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
93	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		

Duel



2020. évi vagyonkimutatás
Zuglói Horvátok Önkormányzata

ssz.		Megnevezés	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban
		Vagyonkimutatás tételei		
94	III.	Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások		
95	I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
96	J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
97	K	PASSZÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK		
98		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 797	3 797

II. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségek

0-ra leírt de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

99	1.	Immateriális javak	20	
100	2.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
101	3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	897	
102	4.	Tenyészállatok		
103	5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
104		Összesen:	917	

z Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

105	1.	Szakmai nyilvántartásba szereplő képzőművészeti alkotások (db)		
106	2.	Gyűjtemények (db)		
107	3.	Kulturális javak (db)		
108	4.	Levéltári anyag, tevtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga (db)		
109		Összesen:		

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források

110	a)	01 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Befektetett eszközök		
111	b)	02 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Készletek		
112	c)	03 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Független és biztos (jövőbeni) követelések		
113	d)	04 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Független kötelezettségek		

Ouel

