

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE**

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a nemzetiségi önkormányzatok esetében az elnök hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár számára. A Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája tett eleget.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kellett a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadás tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.)

Az előbbi jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként és felhasználásának alakulása feladatonként
- 4. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése (adatot nem tartalmaz)

Tájékoztató táblák, melyek nem részei a határozatnak, de tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére be kell mutatni:

- 1. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított előirányzatokat és a 2022. évi teljesítéseket
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatot nem tartalmaz)
- 3. tájékoztató tábla: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én (adatot nem tartalmaz)
- 4.1. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
- 4.2. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
- 4.3. tájékoztató tábla: Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
- 5. tájékoztató tábla: Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatot nem tartalmaz)
- 6. tájékoztató tábla: Pénzeszközök változásának levezetése

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete és annak 1-4 mellékleteiben foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat 2022. évi zárszámadását.”

Határidő: 2023. május 24.

Felelős: Kolesza Kinga Katalin Elnök

Budapest, 2023. május 16.


Kolesza Kinga Katalin
Elnök

Előterjesztés 1. melléklete

Budapest Főváros XVI. kerületi Horvát Önkormányzat

42/2023. (V. 24.) HÖ határozata
a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2 613 738 Ft	Költségvetési bevétellel
2 177 799 Ft	Költségvetési kiadással
1 101 370 Ft	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételével
1 537 309 Ft	2022. évi költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

1 A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2 A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3 A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4 Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *4. melléklet* szerint fogadja el.

3.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

1. melléklet a 42 / 2023. (V. 24.) önkormányzati határozathoz

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi - kötelező feladatok	2022. évi - önként vállalt feladatok
1.	2	3	4	5	6	7
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	2 482 016	2 482 016	2 482 016	0
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 182 016	2 182 016	2 182 016	0
1.1./A.	1.1-ből feladatlapú támogatás	0	1 142 016	1 142 016	1 142 016	0
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	0	300 000	300 000	300 000	0
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	131 722	131 722	131 722	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 040 000	2 613 738	2 613 738	2 613 738	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	1 101 370	1 101 370	1 101 370	1 101 370	0
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 101 370	1 101 370	1 101 370	1 101 370	0
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.5.	Betétek megszűntetése	0	0	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	1 101 370	1 101 370	1 101 370	1 101 370	0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 141 370	3 715 108	3 715 108	3 715 108	0

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi - kötelező feladatok	2022. évi - önként vállalt feladatok
--------------	------------------	-----------------------	---	----------------------	-----------------------------------	---

K I A D Á S O K

1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 141 370	3 715 108	2 177 799	2 177 799	0
1.1.	Személyi juttatások	250 000	250 000	126 791	126 791	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	1 711 370	2 908 945	2 051 008	2 051 008	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.6.	Tartalékok	150 000	526 163	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	199 203	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 370	3 715 108	2 177 799	2 177 799	0
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 141 370	3 715 108	2 177 799	2 177 799	0
		0	0	1 537 309	1 537 309	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

forintban									
Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 040 000	2 482 016	2 482 016	Személyi juttatások	250 000	250 000	126 791	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	30 000	0	
3.	Működési bevételek	0	131 722	131 722	Dologi kiadások	1 711 370	2 908 945	2 051 008	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
6.					Tartalékok	150 000	526 163	0	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	2 613 738	2 613 738	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 141 370	3 715 108	2 177 799	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételét (15.+...+18.)	1 101 370	1 101 370	1 101 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 101 370	1 101 370	1 101 370	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételét (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 101 370	1 101 370	1 101 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 141 370	3 715 108	3 715 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 141 370	3 715 108	2 177 799	
24.	Költségvetési hiány:	1 101 370	1 101 370	-	Költségvetési többlet:	-	-	435 939	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 537 309	

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
				0	0	0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 42 / 2023. (V. 24.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi II. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		
		3	4	5		6	8	9		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0		
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0		
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	0	0		0
13.	Hünyhősi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0		0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		0
17.	Értékpapír értéktelítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0		0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
19.	Hünyhősi belső finanszírozásuk bevételei (20+...+24)	0	0	0	Beitét elhelyezése	0	0	0		0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0		0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0		0
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		-

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. XII. 31-ig 13=(12/3)	
			Eredeti	Módosított	2022. évi									
					Eredeti	Módosított	Eredeti	2022. után	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő												0		
- saját erőből központi támogatás												0		
EU-s forrás												0		
Társfinanszírozás												0		
Hitel												0		
Egyéb forrás												0		
												0		
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														0
Beruházások, beszerzések														0
Szolgáltatások igénybe vétele														0
Adminisztratív költségek														0
														0
														0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve					forintban		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					0	0	0

Budapest Főváros XVI. Kerületi Horvát Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	2 503 616	2 482 016	2 482 016
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 203 616	2 182 016	2 182 016
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	300 000	300 000	300 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	0	0	0
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	0	0	0
1.5.	Egyéb támogatás	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési bevételek	783	131 722	131 722
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 504 399	2 613 738	2 613 738
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	255 120	1 101 370	1 101 370
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	255 120	1 101 370	1 101 370
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	255 120	1 101 370	1 101 370
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 759 519	3 715 108	3 715 108

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 658 149	3 715 108	2 177 799
1.1.	Személyi juttatások	117 250	250 000	126 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	30 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 536 363	2 908 945	2 051 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 536	0	0
1.6.	Tartalékok	0	526 163	0
1.7.	1.6 -ből - Általános tartalék	0	199 203	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 658 149	3 715 108	2 177 799
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	0	0	0
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 658 149	3 715 108	2 177 799
		1 101 370	0	1 537 309

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti teljesítés	2022. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
2.									0
3.									0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
5.									0
6.									0
7.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
8.									0
9.			0	0	0	0	0	0	0
10.									0
11.			0	0	0	0	0	0	0
12.									0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát				Nem lejárát, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Szállítói tartozás						0
7.	Egyéb adósság						0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						0
2.	Egyéb adósság						0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0

forintban

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	0	0	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	730	0	950
III. Forintszámlák	51.	1 100 640	0	1 536 359
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 101 370	0	1 537 309
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 101 370	0	1 537 309

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

FORRÁSOK	Sorszám	forintban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	5 120	0	1 101 370
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 096 250	0	435 939
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 101 370	0	1 537 309
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 101 370	0	1 537 309

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1	68 496
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		0
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		0
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			68 496

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök