

3.sz. melléklet

1. melléklet a 28/2023. (V. 26.) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 510 640	3 510 640
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 510 640	2 110 640
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 400 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			109 535
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12)	1 040 000	3 510 640	3 620 175
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 280 968	1 280 968	1 280 968
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 280 968	1 280 968	1 280 968
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 280 968	1 280 968	1 280 968
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 320 968	4 791 608	4 901 143

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 320 968	4 681 577	3 290 876
2	Személyi juttatások	575 444	2 313 304	1 722 342
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 000	105 000	105 000
4	Dologi kiadások	1 629 395	2 233 144	1 463 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	30 129	30 129	0
7	- 6-ból Tartalékok	30 129	30 129	0
8	=7-ből Általános tartalékok	30 129	30 129	0
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		110 031	61 559
11	Beruházások		110 031	61 559
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 320 968	4 791 608	3 352 435
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervi támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 320 968	4 791 608	3 352 435

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 280 968	-1 280 968	267 740
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 280 968	1 280 968	



28/ 6.26.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 510 640	3 510 640	Személy juttatások	575 444	2 313 304	1 722 342	
2	Működési bevételek			109 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 000	105 000	105 000	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 629 395	2 233 144	1 463 534	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások	30 129	30 129	0	
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	30 129	30 129	0	
10									
11									
12									
13	Kötségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 510 640	3 620 175	Kötségvetési kiadások összesen (1+8+...+17.)	2 320 968	4 681 577	3 290 876	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	1 280 968	1 280 968	1 280 968	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 280 968	1 280 968	1 280 968	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Beérő visszavonásokból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozású bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forrástól célú belső, külső forrásból értékpapírok vásárlása				
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérő elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	1 280 968	1 280 968	1 280 968	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 320 968	4 791 608	4 901 143	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 320 968	4 681 577	3 290 876	
24	Kötségvetési hiány:	1 280 968	1 170 937	-	Kötségvetési többlet:	-	-	329 299	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	110 031	1 610 267	



Ovel

28/ 0.26.

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

Sor-szám	Evételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
		3	4	5		7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		110 031	61 559
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozás célú áruvet. pénzmozgások árvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		110 031	61 559
13	Hírelőirányzatok finanszírozás bevételei (1+...+6)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb költségvetési bevételek				Erdélyi célú befolyás, külföldi érdeklődők visszatérítése			
19	Hírelőirányzatok finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Biztosítási bevételek			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb költségvetési bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)		110 031	61 559
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		110 031	61 559
27	Költségvetési hiány:		110 031	61 559	Költségvetési többlet:			
28	Bruttó hiány:		110 031	61 559	Bruttó többlet:			



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
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Külső merevlemez	110 031			110 031	61 559	61 559
ÖSSZESEN:	110 031			110 031	61 559	61 559

Felújítási kiadások előirányzatainak 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
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nincs						
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nincs

Foriniban!

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

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

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

Foriniban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Nincs			0
Összesen:	0	0	0



3...sz. melléklet

5. melléklet a 28/2023. (P. 26) önkormányzati határozathoz

Zuglói Horvátok Önkormányzata	01
--------------------------------------	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 510 640	3 510 640
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 510 640	2 110 640
3	Helyi önkormányzati támogatás			1 400 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek			109 535
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12))	1 040 000	3 510 640	3 620 175
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 280 968	1 280 968	1 280 968
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 280 968	1 280 968	1 280 968
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Bevételek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 280 968	1 280 968	1 280 968
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 320 968	4 791 608	4 901 143

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 320 968	4 681 577	3 290 876
2	Személyi juttatások	575 444	2 313 304	1 722 342
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 000	105 000	105 000
4	Dologi kiadások	1 629 395	2 233 144	1 463 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	30 129	30 129	0
7	- 6-ból Tartalékok	30 129	30 129	0
8	=7-ből Általános tartalékok	30 129	30 129	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		110 031	61 559
11	Beruházások		110 031	61 559
12	Pelújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 320 968	4 791 608	3 352 435
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervek támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	2 320 968	4 791 608	3 352 435

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



**Több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei**

		adatok eFt-ban						
	Felvett hitel összege	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Fennálló főke és kamat törlesztések összesen
I. Belföldi kötelezettségek								
A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)								
1.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
3.								
4.								
5.	I. Bank							
6.								
7.	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
8.	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0	0
12.								
B. Devizában felvett hitelek								
13.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0	0
14.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15.								
16.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
17.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
18.	Fennálló hite tartozás devizásban:	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hitelek kamatai összesen devizában:	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
21.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
22.								
II. Külföldi kötelezettségek								
A. Devizában felvett hitelek								
23.								
24.	I. Bank							
25.	devizábanban	0	0	0	0	0	0	0
26.	HUF-ban	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fennálló hite tartozás devizásban:	0	0	0	0	0	0	0
28.	Hitelek kamatai összesen devizában:	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
30.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0	0
31.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
32.	Hitelek törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0



Zuglói Horvátok Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi módosított és 2022. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított ei.	2022. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	4 565 890	3 510 640	3 510 640
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 130 890	3 510 640	2 110 640
3	Helyi önkormányzati támogatás	2 435 000		1 400 000
4	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
5	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
6	Működési célú költségvetési támogatás			
7	Egyéb működési támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9	Működési bevételek	13		109 535
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	4 565 903	3 510 640	3 620 175
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	3 796 860	1 280 968	1 280 968
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 796 860	1 280 968	1 280 968
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	3 796 860	1 280 968	1 280 968
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	8 362 763	4 791 608	4 901 143

KIADÁSOK

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 (2+...+6)	6 816 604	4 681 577	3 290 876
2	Személyi juttatások	2 432 378	2 313 304	1 722 342
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	105 000	105 000
4	Dologi kiadások	4 309 226	2 233 144	1 463 534
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		30 129	0
7	- 6-ből Tartalékok		30 129	0
8	=7-ből Általános tartalékok		30 129	0
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	265 191	110 031	61 559
11	Beruházások	265 191	110 031	61 559
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	7 081 795	4 791 608	3 352 435
15	Finanszírozási kiadások (16+...+19)			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)	7 081 795	4 791 608	3 352 435



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 <small>10=(5+6+7+8+9)</small>
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Beruházás feladatokként		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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Forintban!

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



One

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	19 684		19 684
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 124 959		1 124 959
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
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.	1 124 959		1 124 959
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.	1 124 959		1 124 959
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
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.			
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.			
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.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			
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.			



...sz. melléklet

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.			
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.	1 144 643		1 144 643
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzfárak, esektek, betétkinyelvek	50.		435	
III. Forintszámlák	51.		1 544 273	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 544 708	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		4 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 144 643	1 548 708	1 144 643



3...sz. melléklet

4.2. tájékoztató tábla a-... / 2023. (0...26. (...)) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631 279
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	88 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	437 110
IV. Felhalmozott eredmény	04.	79 654
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	175 626
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 411 669
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	137 039
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	137 039
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 548 708



VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	1	19 684
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	20	1 124 959
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
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.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
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.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 144 643

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



A Zuglói Horvátok Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.		0%	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			0	

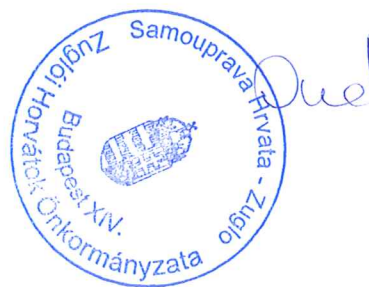


3...sz. melléklet

6. tájékoztató tábla a 28 / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	1 280 968
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 280 873
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95
4.	Bevételek (+)	263 740
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	1 544 708
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 544 273
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	435



ZUGLÓI HORVÁTOK ÖNKORMÁNYZATA
1146 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 73.

2022. évi zárszámadási beszámoló

- Módosították a 2021. évi költségvetésüket, melybe beépítésre került az 1.035.000.- Ft-os 2019. évi Zuglói kiegészítő támogatás összege.
- A 2022. évi költségvetés elfogadásának időpontjáig felhatalmazták az elnököt a bevételek beszedésére és a 2021. évi költségvetés szabad maradványa terhére a működési kiadások teljesítésére, valamint a kötelezettségvállalással lekötött előirányzatok teljesítésére.
- A költségvetési határozatban jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát átruházta a képviselő-testület az elnökre értékhatar nélkül. Az elnök az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet.
- 2022. február 18-20-a között belföldi tanulmányutat szerveztek a Dráva menti sokácok múltjának, hagyományainak, szokásainak megismerésére Ercsi, Kásád, Siklós, Máriagyúd, Villány, stb. útvonalon. Utazásunk célja volt megismerni Ercsi, Villány és környéke, Kásád és Siklós horvát vonatkozású látnivalóit.
- A Horvát Általános Iskola 2022. február 24-én megrendezte a farsangi ünnepségét, melynek lebonyolításához hozzájárultunk.
- Elfogadtuk a 2022. évi költségvetésüket.
- Részt vettünk az Aprófalva Tagóvodában 2022. február 24-én rendezett Nemzetiségi Nap ünnepségen, ahol bemutatásra kerültek a horvát nemzetiség hagyományai, szokásai, gasztronómiai különlegességei. Az ünnepség sikeres lebonyolításához hozzájárultunk.
- 2022. március 18-20-a között belföldi tanulmányutat szerveztünk a Zala megyei horvát kötődésű falvakba (Tótszerdahely, Molnári, stb.).
- Hozzájárultunk a Horvát Általános Iskola 2022. március 22-ei Pécssett megtartott fellépésének költségeihez és az autóbusz bérlésének költségeit kifizettük.

- Benyújtottuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatával kötött Támogatási szerződés által biztosított 1.400.000.- Ft-os 2021. évi támogatás számszaki és szöveges beszámolóját.
- A zuglói horvát közösség tagjaival a 2022. április 17-én részt vettünk a húsvét vasárnapi ünnepi szentmisén a budapesti horvátok „budai templomában”.
- 2022. május 4-én 17:30 órától részt vettünk XII. Kerületi Horvát Önkormányzat szervezésében megrendezésre került Ádám Melinda „Bácskai kövek virágai” című, kiállításán a Folyosó Galériában.
- 2022. május 10-én a zuglói horvát közösség tagjaival közösen részt vettünk a Croatica Kiadóban megrendezésre került könyvbemutatón, ahol Antun Vidic szerző művét ismerhettük meg.
- 2022. május 13-án a zuglói horvát közösség részére ünnepséget rendeztünk a horvát államiság napjának tiszteletére.
- 2022. évre keretösszeget határoztunk meg a koszorúk, a virágok, és asztalidíszek vásárlására, készíttetésére. A keretösszeget a horvát és magyarországi koszorúzási ünnepségek és a horvát iskola rendezvények, stb., színvonalasabbá tételéhez biztosítottuk.
- A 2022. május 14-én író-olvasó találkozón vettünk részt, ahol Péntek Orsolya horvát identitású képzőművész és íróval beszélgethettünk. Helyszín az Esernyős Szindbád rendezvényterem (1033. Bp. Fő tér 2.).
- Elfogadtuk a 2021. évi zárszámadásunkat.
- Elfogadtuk 2022. évi költségvetésük belső átcsoportosítását, valamint a 2022. évi költségvetésük módosítását, melybe be kell építeniük a 2022. évi központi feladatalapú támogatás összegét az 1.070.640.- Ft-ot, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által biztosított 1.400.000.- Ft-os 2022. évi támogatás összegeket.
- Belföldi tanulmányutat szerveztünk 2022. június 24-26-a között Nyugat-Magyarországra, a horvátok lakta vidékre. Az utazásunk célja az, hogy a még fel nem tárt települések lakóit, nyelvjárását, szokásait, gasztronómiáját jobban megismerjük. Szombathelyen felvettük a kapcsolatot a Mate Mersic Miloradic Horvát Óvoda és Iskola pedagógusaival, a Szombathelyi Egyetem szlavisztika (horvát) tanszékével, a Horvát Nemzetiségi Oktatási Központtal, valamint a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a jövőben kialakítandó kapcsolat érdekében. Utazásunk során ellátogattunk Kőszegre és Graz városába is, hogy az ott látható nevezetességeket megtekintettük.
- A zuglói horvát közösség tagjaival vegyenek részt 2022. június 2-án megrendezésre kerülő „Kraljica” Pünkösdi menyasszony című előadáson és az egész estés programján. A rendezvényt a Csepeli Horvát Önkormányzat és a Budapest Fővárosi XVI. kerületi Horvát Önkormányzat szervezi. Helyszín: Csokonai Művelődési Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.).

- A zuglói horvát közösség tagjaival részt vettek a 2022. június 7-én az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében megrendezésre került Dinko Sokcevic: Magyarországi horvátok rövid története a 7. században című könyvbemutatóján, melyre a Bölcsészettudományi Kutató Központ Tanácstermében (Humán Tudományok Kutató Háza Budapest, Tóth Kálmán utca 4. B. épület, V. emelet.).
- Munkánk megkönnyítése érdekében a nyomtatókhöz patronokat vásároltunk.
- A Horvát Általános Iskola és Gimnázium gimnazista tanulói a hagyományoknak megfelelően minden évben augusztusban az anyaországba, Dubrovnikba utaznak tanulmányi kirándulásra. Az utazás költségeihez, az utasbiztosítás megkötésével, kifizetésével járultunk hozzá.
- A zuglói horvát közösség tagjaival együtt részt vettünk a hagyományos Zuglói Nyárbúcsúztató Vigalomra, mely 2022. augusztus 27-én (szombaton) került megrendezésre a Cserepesház melletti parkban.
- A zuglói horvát közösség tagjaival együtt részt vettünk a „Rákosfalva 150 éves!” című rendezvényen, melyre 2022. szeptember 3-án (szombaton) került sor az Álmos Vezér Általános Iskola udvarán. Itt bemutatásra került Rákosfalva élete a felnőttek és a gyermekek megismerhették Rákosfalva múltját és jelenét, valamint egyéb színes programok is megvalósításra kerültek. A Horvát Általános Iskola is Rákosfalva területén található.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 4/2022. (VI. 27.) együttes utasítása a számviteli politikáról” szóló szabályzatot.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 5/2022. (VI. 27.) együttes utasítása a számlarendről” szóló szabályzatot.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 6/2022. (VI. 29.) együttes utasítása az önköltségszámítási szabályzatot.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 7/2022. (VI. 29.) együttes utasítása az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatot.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 8/2022. (VI. 29.) együttes utasítása az eszközök és források értékelési szabályzatot.
- Elfogadták a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője 3/2022. (VI. 20.) együttes utasítása a pénzkezelésről” szóló szabályzatot.
- A zuglói nemzetiségi önkormányzatokkal közösen 2022. szeptember 25-én megrendezték a hagyományos Zuglói Balkán Nap-ot.

- Támogatták a Horvát Általános Iskola az alsó tagozatos gyermekek zökkenőmentes iskolakezdését (ragasztók, papírok, mágnesek, egyéb kellékek, stb. vásárlásával), valamint a testi-lelki egészségük ápolását udvari játékok (labdák, ugráló kötelek, egyéb sporteszközök, stb.) beszerzésével.
- 2022. év hátra lévő hónapjaira 50.000.- Ft-os taxiköltség keretet szavaztunk meg a felmerülő rendezvényekre való utazás, valamint áruszállítás céljára.
- 2022. a negyedik negyedévben belföldi tanulmányutat szerveztünk. Az utazásunk célja volt megismerni a Bajai régiót és találkozni az ott élő bunyevác közösséggel, valamint a város műemlékeinek megtekintése, mint pl.: - A Pádúai Szent Antal ferences kolostortemplom, Baja legrégebbi barokk temploma. Régen tűztoronyként, majd kilátóként használták. – A Türr István Múzeumot (halászati kiállítás és nemzetiségek néprajzi fotóit, tárgyait.). - A Bunyevác tájházat – a katolikus horvátok lakáskultúráját és tárgyi emlékeit mutatja be. – A Bajai csillagvizsgálót. - IV. Károly emlékművet és lépcsőt a Duna-híd bajai hídfőjénél utolsó királyunk e helyről hagyta el hazáját és indult száműzetésbe családjával együtt. - Megtekintették továbbá - Mária könnye - Vodica híres búcsújáró helyet. A „Csodatévő víz” a Szűzanya könnyeiből eredő víz a legenda szerint. Többször is megjelent itt a Szűzanya és megeredt a csodavíz. Szép kápolna és Mária-szobor és kálvária van itt, ahol sok beteg zarándok gyógyult meg. Ellátogattunk a Sugovicai – holtágba – Petőfi –szigetre és a környező településekre is.
- A Horvát Általános Iskola tanulóival együtt 2022. október 6-án koszorút helyeztünk el az iskola előtt álló Knézich Károly mellszobornál. Knézich Károly horvát származású honvéd vezérőrnagy volt, az aradi vértanúk egyike, akit kivégeztek.
- Támogattuk a Horvát Általános Iskolában megrendezésre kerülő IV. Drazen Petrovic Kosárlabda Emléktorna megrendezését. A hagyományteremtéssel indult emléktorna a legendás horvát kosárlabdázónak állít emléket, aki a nemzetközi kosárlabda sport páratlan tehetsége is volt. Az emléktornára Horvátországból is érkeztek diákok a testvériskolánkból.
- 2022. negyedik negyedévében a zuglói horvát közösség részére ünnepséget rendeztek a Horvát Állam elismerésének tiszteletére. Horvátország 1991-ben kikiáltotta függetlenségét. 1992. év tavaszán az EK, USA, Kína, Oroszország is és több állam elismerte az önálló Horvátországot, aki 1992. május 22-én felvételt nyert az ENSZ-be is. Horvátország hivatalosan 2002. október 8-án ünnepli Függetlenségi Napját.
- 2022. december 4-én (vasárnap) a zuglói horvát közösség tagjaival együtt részt vettünk az ünnepi horvát Szentmise és Adventi koncerten a Szent Ferenc Vértő Sebei templomban (Budapest, I. kerület, fő utca 9.).
- A Horvát Általános Iskola alsó tagozatos osztályai számára készségfejlesztő játékokat vásároltak, hogy fejleszthessék memóriájukat, gondolkodásukat, vizuális technikájukat.
- Döntöttünk arról, hogy a 2022. évi Közmeghallgatásukat 2022. december 30-án (péntek) 10 órai kezdettel tartsák a Zuglói Nemzetiségek Házában (1146. Budapest, Thököly út 73.).

- A zuglói horvát közösség tagjaival együtt részt vettünk a Kőbányai Nemzetiségek Hagyományörző karácsonyi ünnepségén 2022. december 10-én a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban (1101 Budapest, Szent László tér 7-14.).
- A Horvát Általános Iskola részére idén is vásároltunk karácsonyfákat, hogy az iskolában tanuló gyermekeket felkészítsük a hagyományok tiszteletére, folytatására.
- 2022. december 18-án a zuglói horvát közösség részére a Nemzetiségek Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk.
- Döntöttünk arról, hogy a Horvát Iskolában tanuló gyermekek és a Zuglóban élő horvát honfitársaiknak karácsonyi csomagokat vásároltunk.
- Munkánk megkönnyítése érdekében bélyegzőket készíttettünk.
- Véleményeztük és felülvizsgáltuk a Budapest XIV. kerület-Zugló Önkormányzat 2022. évi Zuglói Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
- Munkánk megkönnyítése érdekében külső winchestert, SSD hordozható külső merevlemezt vásároltunk.
- 2022. december 23-án (pénteken) ünnepi megemlékezést tartottunk az 1991. december 19-én kikiáltott „Krajinai Szerb Köztársaság” etnikai tisztogatásaira emlékezve. A szerb csapatok kegyetlenül megölték (horvát területen) kb. 300.000 ezer horvát, magyar, ruszin, és szlovák polgárt. Tisztelgünk az áldozatok emlékére!
- 2022. december 27-29-e között a zuglói horvát közösség tagjai részére belföldi tanulmányutat szerveztünk Baranya megyébe, az ott élő horvátság felkutatására. Megtekintettük többek között Baranya megye horvát vonatkozású helyeit.

Budapest, 2023. május 26.

Oroszné Romácz Márta
elnök

