

**Zuglói Német Önkormányzat**  
*45*  
*...../2023. (.....)....határozat*  
**a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Zuglói Német Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 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 pénzmaradványát

5 236 567 Ft	<b>Költségvetési bevétellel</b>
2 903 891 Ft	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
2 332 676 Ft	<b>költségvetési maradvánnyal</b>

hagyja jóvá.

**2.**

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

- (1) Az 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) Az 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.
- (5) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**3.**

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

Ez a határozat 2023. .... lép hatályba.

  
.....  
elnök



Zuglói Német Önkormányzat  
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	3 748 560	3 748 560
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 748 560	2 348 560
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		9	138 216
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	3 748 569	3 886 776
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 349 791	1 349 791	1 349 791
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 349 791	1 349 791	1 349 791
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	1 349 791	1 349 791	1 349 791
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	2 389 791	5 098 360	5 236 567

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)	2 153 648	4 642 480	2 448 011
2	Személyi juttatások	173 561	480 027	315 885
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	1 000	1 000
4	Dologi kiadások	877 751	3 319 117	2 131 126
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	842 336	
7	- 6-ból Tartalékok	1 082 336	842 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	236 143	455 880	455 880
11	Beruházások	236 143	455 880	455 880
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 389 791	5 098 360	2 903 891
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)	2 389 791	5 098 360	2 903 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 349 791	-1 349 791	982 885
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	1 349 791	1 349 791	

*(Handwritten signature)*



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

Sor- szám	Bevételek				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		6	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 748 560	3 748 560	Személyi juttatások	173 361	480 027	313 885
2	Működési bevételek		9	138 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	1 600	1 000
3	Működési célú ásványi nyersanyagok				Dologi kiadások	877 751	3 319 117	2 131 126
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	842 336	
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból -Tartalékok	1 082 336	842 336	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	3 748 569	3 886 776	Költségvetési kiadások összesen (1+8+...+12)	2 155 648	4 642 480	2 448 011
14	Hianybevetés finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 349 791	1 349 791	1 349 791	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 349 791	1 349 791	1 349 791	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb bevetés finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hátrányos kifizetés finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belhird., külhird. értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14+19)	1 349 791	1 349 791	1 349 791	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	2 389 791	5 098 360	5 236 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	2 155 648	4 642 480	2 448 011
24	Költségvetési hiány:	1 113 648	893 911	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 438 765
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	236 143	455 880	2 788 556

4 ..... számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				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
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	236 143	455 880	455 880
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvételéből				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (ábravétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11)	236 143	455 880	455 880
13	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, értékpapír eladás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek felvétele			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
16	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
17	Értékpapír értékesítése				Költséghozzáértékelés			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlásán			
19	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Bevétel elhalasztása			
20	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
22	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele							
23	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
24	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+...+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	236 143	455 880	455 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	236 143	455 880	455 880
27	Költségvetési hiány:	236 143	455 880	455 880	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	236 143	455 880	455 880	Bruttó többlet:	-	-	-

számú melléklet

*[Handwritten signature]*



Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Tejjes 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	455 880			455 880	36 143	36 143
2 db mobiltelefon					369 548	369 548
Laptoprészka					25 190	25 190
Fülhallgató					24 999	24 999
<b>ÖSSZESEN:</b>	455 880			455 880	455 880	455 880

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Tejjes 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						0
						0
						0
						0
<b>ÖSSZESEN:</b>						0

.....6..... számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Nincs

Forintban!

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. évi	2022. évi	2022. évi	2022. év után	Módosított							
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:															

Kiadások, költségek

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

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

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

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

Forintban!



<b>Zuglói Német Önkormányzat</b>	<b>01</b>
----------------------------------	-----------

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	3 748 560	3 748 560
2	Nemzeti önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	3 748 560	2 348 560
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		9	138 216
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+...+12)</b>	1 040 000	3 748 569	3 886 776
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	1 349 791	1 349 791	1 349 791
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok birtoklása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 349 791	1 349 791	1 349 791
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	1 349 791	1 349 791	1 349 791
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	2 389 791	5 098 360	5 236 567

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 153 648	4 642 480	2 448 011
2	Személyi juttatások	173 561	480 027	315 885
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	1 000	1 000
4	Dologi kiadások	877 751	3 319 117	2 131 126
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 082 336	842 336	
7	- 6-ból Tartalékok	1 082 336	842 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	236 143	455 880	455 880
11	Beruházások	236 143	455 880	455 880
12	Felhajtások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	2 389 791	5 098 360	2 903 891
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	2 389 791	5 098 360	2 903 891

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

*Handwritten signature*

6. melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati határozat

Több éves kihatással járó  
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

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



## ZUGLÓI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

1146 Budapest, Thököly út 73.

### 2022. évi zárszámadási beszámoló

- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kék Duna Forrás Közhasznú Egyesülettel.
- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Zuglói Móra Ferenc Általános Iskolával.
- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Zuglói Óperenciás Óvodával.
- Elfogadtuk a 2022. évi költségvetésünket.
- Megrendeztük a Zuglói Móra Ferenc Általános Iskolával és a Kék Duna Forrás Közhasznú Egyesülettel a hagyományos Sváb Bált 2022. februárban.
- Fényes Tanösvény honismereti bejárást szerveztünk Tatára a Móra Ferenc Általános Iskola részére
- Támogattuk az Óperenciás Óvoda Termésköszöntő ünnepségét.
- Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola 2022-es tanév tavaszán, Mecseknádasdon megtartott, kihelyezett német nép és honismereti tanórák megtartásához.
- Támogattuk Farkas Tibor Jánosné vezetői megbízását a Zuglói Egyesített Óvoda vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan.
- Előfizettük 2022. évre a Barátság című újságot.
- Többszörösen eleget tettünk az év folyamán a különböző német nemzetiségektől kapott meghívásnak. Pl: Pécs, Hőgyész, Geresdlak, Hajós, Baja, Ráckeve, Mohács, Eszék stb.
- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, a Pénzkezelésről szóló 3/2022. (VI.20.) együttes utasítást
- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, a Számviteli politikáról szóló 4/2022. (VI.27.) együttes utasítást
- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, a Számlarendről szóló 5/2022. (VI.27.) együttes utasítást
- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, az Önköltségszámítási szabályzatról szóló 6/2022. (VI.29.) együttes utasítást

- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatáról szóló 7/2022. (VI.29.) együttes utasítást
- Elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, az Eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2022. (VI.29.) együttes utasítást
- Tanulmányi kirándulást szerveztünk a Móra Ferenc Általános Iskola tanári karának Nógrád megyébe – elismerve a tanári karnak az elmúlt évek során tanúsított hozzáállását a német anyanyelvi oktatás terén
- 2022. szeptember 9-10-én részt vettünk Villányban a német nemzetiségi napokon
- Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola 2 fő 5. osztályos tanulójának városközi táborozásához
- Támogattuk és részt vettünk a Zuglói Nemzetiségek Házában megrendezésre kerülő Balkán napon
- Támogattuk a Móra Ferenc Általános Iskola német nemzetiségű, alsó tagozatos tanulói tanulmányi kirándulását a Nagykőrösön található Richter Szafari Parkba
- Véleményeztük és elfogadásra javasoltuk a Zuglói Egyesített Óvoda Házi rendjét
- Véleményeztük és elfogadásra javasoltuk a Zuglói Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát
- Támogatjuk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás tagóvodája óvodapedagógusát a német nemzetiségi szak elvégzéséhez ösztöndíj támogatás nyújtásával
- Támogatjuk a Zuglói Egyesített Óvoda Óperenciás tagóvodája óvodapedagógusát a gyermektánc oktatói szak elvégzéséhez ösztöndíj támogatás nyújtásával
- Hozzájárultunk a Móra Ferenc Általános Iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából szervezett gálaműsor megrendezéséhez
- Elfogadásra javasoltuk a Budapest XIV. kerület-Zuglói Önkormányzat által megküldött Zuglói Szolgáltatástervezési Konceptiót



  
 Kleinheincz Magdolna  
 elnök



11 számú melléklet

1. tájékoztató tábla a ... 2023. (...) önkormányzati határozathoz

Zuglói Német Önkormányzat  
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)	3 773 310	3 748 560	3 748 560
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 373 310	3 748 560	2 348 560
3	Helyi önkormányzati támogatás	1 400 000		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	21	9	138 216
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))</b>	<b>3 773 331</b>	<b>3 748 569</b>	<b>3 886 776</b>
14	<b>Finanszírozási bevételek (15+...+19)</b>	<b>3 515 399</b>	<b>1 349 791</b>	<b>1 349 791</b>
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 515 399	1 349 791	1 349 791
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)</b>	<b>3 515 399</b>	<b>1 349 791</b>	<b>1 349 791</b>
22	<b>KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)</b>	<b>7 288 730</b>	<b>5 098 360</b>	<b>5 236 567</b>

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)	5 245 655	4 642 480	2 448 011
2	Személyi juttatások	643 562	480 027	315 885
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	1 000	1 000
4	Dologi kiadások	4 404 093	3 319 117	2 131 126
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	170 000	842 336	
7	- 6-ból Tartalékok		842 336	
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)</b>	<b>693 284</b>	<b>455 880</b>	<b>455 880</b>
11	Beruházások	693 284	455 880	455 880
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)</b>	<b>5 938 939</b>	<b>5 098 360</b>	<b>2 903 891</b>
15	<b>Finanszírozási kiadások (16+...+19)</b>			
16	Működési célú finanszírozási kiadások			
17	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
18	Központi, irányító szervei támogatás			
19	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+15)</b>	<b>5 938 939</b>	<b>5 098 360</b>	<b>2 903 891</b>

*(Handwritten signature)*

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a .../2023. (45/2023. V.30) önkormányzati határozathoz

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
2.	Nincs								0
3.	.....								0
4.	Felújítás célonként								0
5.	Nincs								0
6.	.....								0
7.	Egyéb								0
8.	Nincs								0
9.									0
10.	.....								0
11.									0
12.	.....								0
Összesen (1+4+7+9+11)									

12 számú melléklet



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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0					0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0					0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0					0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0					0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0					0	0
6.	Szállítói tartozás	0					0	0
7.	Egyéb adósság	0					0	0
Belföldi összesen:		0					0	0
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók	0					0	0
2.	Egyéb adósság	0					0	0
Külföldi összesen:		0					0	0
Adósságállomány mindösszesen:		0					0	0

3. tájékoztató tábla a .../2023. (... ) önkormányzati határozathoz

..... számú melléklet

14 számú melléklet

4.1. tájékoztató tábla a ... 2023. (V30) önkormányzati határozathoz

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.	340 278		340 278
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 391 170		2 391 170
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.	2 391 170		2 391 170
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.	2 391 170		2 391 170
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. 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.			

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. Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 731 448		2 731 448
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, esedékek, betétlőnyvek	50.		595	
III. Forintszámlák	51.		2 332 081	
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		2 332 676	
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.			
I. December havi illetményel, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, hárletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolással	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 731 448	2 332 676	2 731 448



..... számú melléklet 4.2. tájékoztató tábla a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2022. év

Forintban!

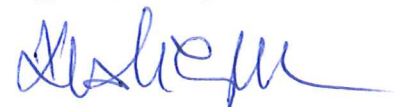
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	74 899
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 828 474
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-491 172
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	920 475
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 332 676
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 332 676

16 számú melléklet

**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.	9	340 278
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	60	2 391 170
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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>2 731 448</b>

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



A Zuglói Német Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

17

számú melléklet

5. tájékoztató tábla a .../2023. (... ) önkormányzati határozathoz

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

*[Handwritten signature]*



18 számú melléklet 6. tájékoztató tábla a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	1 349 791
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 349 466
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	325
4.	Bevételek (+)	982 885
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	2 332 676
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 332 081
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	595