

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

25/2023. (V. 22) határozat a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

A Zuglói Roma Nemzetiségi 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

3 140 782 Ft Költségvetési bevétellel

3 030 540 Ft Költségvetési kiadással

110 242 Ft költségvetési maradvánnyal

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 kísérelje figyelemmel.

Ez a határozat 2023. lép hatályba.



Zuglói Roma Nemzetiségi 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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+7)	1 040 000	2 911 461	2 911 461
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 911 461	1 511 461
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			31 694
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 911 461	2 943 155
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	197 627	197 627	197 627
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	197 627	197 627	197 627
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	197 627	197 627	197 627
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 237 627	3 109 088	3 140 782

K I A D Á S O K

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)	1 237 627	3 109 088	3 030 540
2	Személyi juttatások	157 480	494 825	494 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000		
4	Dologi kiadások	1 034 349	2 608 465	2 535 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 798	5 798	
7	- 6-ból Tartalékok	5 798	5 798	
8	=7-ből Általános tartalékok	5 798	5 798	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 237 627	3 109 088	3 030 540
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)	1 237 627	3 109 088	3 030 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 13 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-197 627	-197 627	-87 385
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 21 sor - finanszírozási kiadások 15 sor) (+/-)	197 627	197 627	

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

Forintban!

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 911 461	2 911 461	Személyi juttatások	157 480	494 825	494 825
2	Működési bevételek			31 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	1 034 349	2 608 465	2 535 715
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	5 798	5 798	
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	5 798	5 798	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 040 000	2 911 461	2 943 155		1 237 627	3 109 088	3 030 540
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	197 627	197 627	197 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	197 627	197 627	197 627	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szervi támogatás			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	197 627	197 627	197 627				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	1 237 627	3 109 088	3 140 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 237 627	3 109 088	3 030 540
24	Költségvetési hiány:	197 627	197 627	87 385	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	110 242

..... számú melléklet

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

Forintban!

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			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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)							
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... + 24)</i>				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

..... számú melléklet

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)
Nincs						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nincs						0
						0
						0
						0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							2022. előtt	2022. év	2022. 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							
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

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

* 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
Összesen:	0	0

10 számú melléklet

4. melléklet a 25 / 2023. (U. 27) önkormányzati határozathoz

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat	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	2 911 461	2 911 461
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	2 911 461	1 511 461
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			31 694
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+(8+...+12))	1 040 000	2 911 461	2 943 155
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	197 627	197 627	197 627
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	197 627	197 627	197 627
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	197 627	197 627	197 627
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	1 237 627	3 109 088	3 140 782

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 237 627	3 109 088	3 030 540
2	Személyi juttatások	157 480	494 825	494 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000		
4	Dologi kiadások	1 034 349	2 608 465	2 535 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 798	5 798	
7	- 6-ból Tartalékok	5 798	5 798	
8	=7-ből Általános tartalékok	5 798	5 798	
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	1 237 627	3 109 088	3 030 540
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)	1 237 627	3 109 088	3 030 540

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

[Handwritten signature]

**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
I. Belföldi kötelezettségek							
A. Forinban felvett hitelek (adatok eFt-ban)							
	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0
I. Bank							
	törlesztés összege	0	0	0	0	0	0
	fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
	Bank Összesen:	0	0	0	0	0	0
	Bank törlesztés összege	0	0	0	0	0	0
	Bank fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
B. Devizában felvett hitelek							
	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0	0
I. Bank							
	devizábanban	0	0	0	0	0	0
	HUF-ban	0	0	0	0	0	0
	Fennálló hiteltartozás devizásban:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0
	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi kötelezettségek							
A. Devizában felvett hitelek							
I. Bank							
	devizábanban	0	0	0	0	0	0
	HUF-ban	0	0	0	0	0	0
	Fennálló hiteltartozás devizásban:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen devizában	0	0	0	0	0	0
	Hitelek törlesztése összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamatai összesen eFt-ban:	0	0	0	0	0	0
Kamatfizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0
Hitelek törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0

Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1146 Budapest, Thököly út 73.

2022. évi zárszámadási beszámoló

- Februárban elfogadtuk a 2022. évi költségvetésünket, és döntöttünk arról, hogy márciusban farsangi jelmezversenyt tartunk a roma gyermekek részére.
- Március 5-én (szombaton) került megrendezésre a zuglói roma gyermekek részére meghirdetett farsangi jelmezverseny, melyen vendégül láttuk a jelenlévőket.
- Márciusban elfogadtuk a 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint a 2021. évi működési költségvetési támogatás pénzügyi és szakmai beszámolóját, melyeket megküldtünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztálya részére.
- Április 14-16. között húsvéti rendezvénysorozatot szerveztünk a Zuglóban élő roma gyermekek részére, akik szavaló és rajzversenyen vehettek részt. Továbbá a szabadtéren rendeztünk részükre húsvéti tojáskereső versenyt is.
- Májusban elfogadtuk a 2021. évi zárszámadásunkat, valamint döntöttünk a gyermeknap megszervezéséről.
- Május 28-án tartottuk meg a roma gyermeknapot a zuglói roma gyermekek részére, mellyel egy rendezvényszervezőt bízunk meg, aki megszervezte az ugrálóvárat, bohócot és arcfestőt, valamint üdítőt és szendvicset biztosított a rendezvényre, melyen kb. 200 fő vett részt.
- Augusztusban elfogadtuk a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Polgármestere és Jegyzője által kiadott, a Pénzkezelésről szóló 3/2022. (VI.20.) együttes utasítást, a Számviteli politikáról szóló 4/2022. (VI.27.) együttes utasítást, a Számlarendről szóló 5/2022. (VI.27.) együttes utasítást, az Önköltségszámítási szabályzatról szóló 6/2022. (VI.29.) együttes utasítást, az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatáról szóló 7/2022. (VI.29.) együttes utasítást, valamint az Eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2022. (VI.29.) együttes utasítást.
- Augusztus 27-én nyárbúcsúztató roma rendezvényt tartottunk a zuglói roma gyermekek részére, melyen ugrálóvár, bohóc és arcfestő segítette a gyermekek felhőtlen szórakozását. A résztvevőknek üdítővel és szendviccsel kedveskedtünk.
- A szeptemberi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy október elsején részt veszünk a VI. Zuglói Jótékonyági Gasztrofesztiválon, melyen önkormányzatunk főzőversenyen is indult. Jelentkezésünkkel támogatjuk a Zuglói Egészségügyi Szolgálatot. Amennyiben az elkészült ételek nem fogynak el, a megmaradt adagokat bedobozolva a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület munkatársai elszállítják a rászorulóknak részére.
- Az október-november hónapban megtartásra kerülő, a KSH által szervezett népszámláláson segítettük a számlálóbiztosok munkáját.

- Az Önkormányzattól érkezett megkeresést követően véleményeztük a Zuglói Szolgáltatástervezési Koncepció 2022. évi munkaanyagát, a benne szereplő célokkal, fejlesztési irányokkal egyetértettünk, és azt elfogadásra javasoltuk.
- November 25-én az adventi készülődés jegyében tartottunk rendezvényt a Zuglói Nemzetiségek Házában. Az érdeklődőkkel beszélgettünk az adventi ünnep jelentőségéről, az adventi naptárról, koszorú készítéséről, a koszorúra elhelyezett gyertyák és a szentmiséken is látható színek jelentéséről.
- Az éves munkánkat december elején egy Mikulás ünnepséggel zártuk, melyen mikuláscsomagokkal kedveskedtünk a zuglói roma családoknak.

Budapest, 2023. május 22.

Dénes János
elnök



Zuglói Roma Nemzetiségi 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)	2 834 944	2 911 461	2 911 461
2	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 434 944	2 911 461	1 511 461
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	4		31 694
10	Felhalmozási bevételek			
11	Működési célú átvett pénzeszközök			
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
13	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+7+(8+...+12))	2 834 948	2 911 461	2 943 155
14	Finanszírozási bevételek (15+...+19)	333 935	197 627	197 627
15	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
16	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	333 935	197 627	197 627
18	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
19	Betétek megszüntetése			
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+20)	333 935	197 627	197 627
22	KVI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+21)	3 168 883	3 109 088	3 140 782

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)	2 971 256	3 109 088	3 030 540
2	Személyi juttatások	86 337	494 825	494 825
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 000		
4	Dologi kiadások	2 693 919	2 608 465	2 535 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		5 798	
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	2 971 256	3 109 088	3 030 540
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)	2 971 256	3 109 088	3 030 540



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

2. tájékoztató tábla a ⁷⁵ / 2023. ^{V.22} önkormányzati határozathoz

..... 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)
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
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:			0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:			0	0	0	0	0	0

3. tájékoztató tábla a .../2023. (...) 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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	117 323		117 323
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.	117 323		117 323
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.	117 323		117 323
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. 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.			
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.	117 323		117 323
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek	50.	130	130	130
III. Forintszámlák	51.	110 112	110 112	110 112
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	110 242	110 242	110 242
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 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.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	227 565	110 242	227 565

18 számú melléklet

4.3. tájékoztató tábla a 25/2023. (U-22) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1	117 323
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe 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):			117 323

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	85 946
IV. Felhalmozott eredmény	04.	51 991
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-32 575
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	105 362
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 880
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 880
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	110 242



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

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.				
ÖSSZESEN:				

11 számú melléklet

6. tájékoztató tábla a 25 / 2023. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	197 627
2.	• Bankszámlák egyenlege	197 627
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
4.	Bevételek (+)	130
5.	Kiadások (-)	87 515
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	110 242
7.	• Bankszámlák egyenlege	110 112
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	130

