

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Céltartalék

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 000	2 063 056	2 063 057	2 063 057	100%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 064 137	3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%
Működési bevételek	0	0	1	1		Személyi jellegű kiadások (K1)		150 000	150 000	150 000	100%
Közhatalmi bevételek						Munkaadót terhelő járulékok (K2)		54 000	50 000	50 000	93%
Intézményi működési bevételek		0	0	0		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	1 984 137	2 803 193	2 318 611	2 318 611	83%
Sajátos működési bevételek		0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01)	1 040 000	2 063 056	2 063 056	2 063 056	100%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	80 000	80 000	80 000	80 000	100%
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0		Államháztartás közötti pénzeszköz átadás (K512)	0	0	0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív finanszírozás, központi költségvetésből kapott egyéb támogatás)	0	0	0	0		Tartalékok	0	0	0	0	
Általános működéshez kapcsolódó támogatás						Általános tartalék (K513)	0	0	0	0	
Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás						Céltartalék					
Jövedelemajutó támogatások											
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása											
Támogatási kölcsön igénybevétele											
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel						Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						Felújítási kiadások (K7)					
Támogatási kölcsön megtérülése						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)					
Egyéb felhalmozási bevétel						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 064 137	3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	2 063 056	2 063 057	2 063 057	100%						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 024 137	1 024 137	1 024 137	1 024 137	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
Irányítószervi támogatás igénybevétele	0	0	0	0		Irányítószervi támogatás nyújtása (K9)	0	0	0	0	
Önkormányzat által történő támogatás igénybevétele						Önkormányzat által történő támogatás nyújtása					
Pénzmaradvány igénybevétele (B8)	1 024 137	1 024 137	1 024 137	1 024 137	100%	Pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 024 137	1 024 137	1 024 137	1 024 137	100%	Pénzmaradvány működési célú felb.					
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása						Pénzmaradvány felhalmozási célú felb.		0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 064 137	3 087 193	3 087 194	3 087 194	100%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 064 137	3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%
Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	2 064 137	3 087 193	3 087 194	3 087 194	100%	Halmazódás nélküli nettó költségvetési végösszeg	2 064 137	3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%
Összesen létszám											
Működési egyenleg	-1 024 137	-1 024 137	-535 554	-535 554							
Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0							
Finanszírozási egyenleg	1 024 137	1 024 137	1 024 137	1 024 137							
Összesen	0	0	488 583	488 583	0	0	0	0	0	0	
											488 583
Kötelező feladat	2 064 137	3 087 193	3 087 194	3 087 194				3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%
Állami feladat	0	0	0	0			0	0	0	0	
Önként vállalt feladat											
Összesen	2 064 137	3 087 193	3 087 194	3 087 194			0	3 087 193	2 598 611	2 598 611	84%

1.1. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - 2022. évi költségvetési kiadások teljesítése forintban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	150 000	150 000	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	150 000	150 000	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	0	54 000	50 000	92,59%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 488	147 048	147 048	100,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 055	165 607	165 607	100,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	153 543	312 655	312 655	100,00%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 000	51 000	51 000	100,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 108 769	1 889 528	1 557 447	82,43%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 159 769	1 940 528	1 608 447	82,89%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	191 370	191 370	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	191 370	191 370	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	347 203	335 382	196 848	58,69%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 622	23 258	9 291	39,95%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	370 825	358 640	206 139	57,48%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 984 137	2 803 193	2 318 611	82,71%
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	80 000	80 000	80 000	100,00%
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	80 000	80 000	80 000	100,00%
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+1	80 000	80 000	80 000	100,00%
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0

203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
217	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249)	0	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0			0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269)	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-277)	2 064 137	3 087 193	2 598 611	84,17%

1.2. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya - 2022. évi költségvetési bevételek teljesítése forintban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 063 056	2 063 056	100,00%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	2 063 056	2 063 056	100,00%
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 063 056	2 063 056	100,00%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0

169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
202	Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	0	0	1	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 207 + \dots + 210$) (B409)	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+21	0	0	1	0
216	Immateriális javak értékesítése (≥ 217) (B51)	0	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (≥ 222) (B54)	0	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0

251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 040 000	2 063 056	2 063 057	100,00%

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya 2022. évi könyviteli mérlege				
2022. december 31.				
forintban				
ESZKÖZÖK		Önkormányzat		
		Előző év	Tárgyév	
		állományi érték		
	1	3	4	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/I/2 Szellemi termékek			
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	
11	A/III/1 Tartós részesedések (11=12+13)			
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)			
15	A/III/2a - ebből: államkötvények			
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	
23	B/I/1 Vásárolt készletek			
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
25	B/I/3 Egyéb készletek			
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	
29	B/II/1 Nem tartós részesedések			
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	
31	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek			
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
33	B/II/2c - ebből: államkötvények			
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	
38	C/I Hosszú lejáratú betétek			
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
40	C/III Forintszámlák			
41	C/IV Devizaszámlák	1 024 137	488 583	
42	C/V Idegen pénzeszközök			
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 024 137	488 583	
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)			
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)			
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)			
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)			

54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)		
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)		
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)		
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)		
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)		
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)		
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása		
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
84	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	0	0
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
87	F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
89	F/3	Halasztott ráfordítások		
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 024 137	488 583
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	362 174	362 174
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	639 432	639 432
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	531 439	22 531
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény		
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	-508 908	-535 554
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 024 137	488 583
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		

111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1	Kapott előlegek		
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 024 137	488 583

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bática 2022. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

forintban

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bática

Sor- szám	Megnevezés	Teljesítés 2022.12.31.	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév
A	B	C	D	E	F	G
01	Működési bevételek	2 063 057	1 031 528	1 551 529	2 063 057	2 063 057
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
03	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 063 057	1 031 528	1 551 529	2 063 057	2 063 057
04	Maradvány igénybevétele	0	1 024 137	0	0	0
05	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
06	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
07	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
08	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
09	Bevételek összesen	2 063 057	1 024 137	0	0	0
10	Működési kiadások	2 598 611	2 055 665	1 551 529	2 063 057	2 063 057
11	Felhalmozási kiadások	0	738 568	1 195 593	2 013 721	2 598 611
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 598 611	738 568	1 195 593	2 013 721	2 598 611
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	2 598 611	738 568	1 195 593	2 013 721	2 598 611
17	Maradvány	-535 554	1 317 097	355 936	49 336	-535 554
18	Nyitó pénzkészlet	1 024 137	1 024 137	1 317 097	1 380 073	1 073 473
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
20	- forintszámlák					
22	Pénzkészlet változás	535 554	292 960	62 976	-306 600	-584 890
23	Záró pénzkészlet	488 583	1 317 097	1 380 073	1 073 473	488 583

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bática 2022. évi maradvány kimutatása**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bática**

		forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 063 057
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 598 611
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-535 554
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 024 137
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 024 137
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	488 583
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	488 583
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	488 583
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz

K I M U T A T Á S

a 2022. évi céljellelgel nyújtott támogatásokról

forintban		
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja
1.		Támogatás összege
2.		
Összesen:		

6. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa adósságát keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	Következő évek kötelezettségei				Fennmaradó kötelezettség összesen (7=3+4+5+6)
			2023.	2024.	2025.	2025. után után	
1	2	3	3	4	5	6	7
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-	-

forintban

7. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz						
Horvát Nemzetiségi Onkormányzat Bácsa 2022. évi költségvetés középtávú terve						
Megnevezés	2022. évi tény	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévben túli összegei				
		2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Közhatalmi bevételek						
Iparűzési adó						
Pótlékok, bírságok						
Bérleti és lízing díj bevétel						
Saját bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Adott váltó						
Pénzügyi lízing						
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Adott váltó						
Pénzügyi lízing						
Tárgyévben kelt tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0

forinban

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2022. évben

8. melléklet a 16/2023. (V. 24.) HNÖB számú határozathoz

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség					Teljesítés	Kötelező feladat	Állami feladat	Önként vállalt feladat
			eredeti	módosított	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évben esedékes végleges	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évben esedékes	költségve- tési évben esedékes végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	94 488	147 048		147 048				147 048	147 048		
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 055	165 607		165 607				165 607	165 607		
3.	Árubeszerzés	K313											
4.	Készletbeszerzés	K31	153 543	312 655	0	312 655	0	0	0	312 655	312 655	0	0
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0										
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0									
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közüzemi díjak	K331											
9.	Vásárolt elemzés	K332		0	0	0				0	0		
10.	Bérelti és lízing díjak	K333											
11.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334											
12.	Közvetített szolgáltatások	K335											
13.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 000	51 000		51 000				51 000	51 000		
14.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 108 769	1 889 528		1 557 447				1 557 447	1 557 447		
15.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 159 769	1 940 528	0	1 608 447	0	0	0	1 608 447	1 608 447	0	0
16.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	191 370		191 370				191 370	191 370		
17.	Reklám- és propagandakiadások	K342											
18.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	191 370	0	191 370	0	0	0	191 370	191 370	0	0

forinthan

19.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	347 203	335 382		196 848			196 848		
20.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352									
21.	Kamatkiadások	K353		0		0			0		
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
23.	Egyéb dologi kiadások	K355	23 622	23 258		9 291			9 291		
24.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	370 825	358 640	0	206 139	0	0	206 139	0	0
25.	Dologi kiadások	K3	1 984 137	2 803 193	0	2 318 611	0	0	2 318 611	0	0

VAGYONLELTÁR
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya

Sor-szám	Vagyonelem megnevezése	Megjegyzés	Darabszám
1.	Asztali számítógép	nullára írodott	1 db
2.	Nagybőgő		1 db
3.	Tambura		1 db
4.	Asus X554SJ-XX055D 15,6 notebook	nullára írodott	4 db
5.	Asus X554SJ-XX055D 15,6 notebook (horvát nyelvet tanítónőnek)	nullára írodott	1 db
6.	HPLaserJet M26nW multifunkciós mono lézernyomtató	nullára írodott	1 db
7.	Szótár (horvát-magyar és magya-horvát)		2 db
8.	Sörpad garnitúra	nullára írodott	4 db
9.	Intézmény felirat tábla (Polgármesteri Hivatalra)	nullára írodott	1 db
10.	Táblák (óvoda, gyógyszerár, fogorvos, házi orvos, védőnő, családsegítő)	nullára írodott	6 db
11.	Asztalok	nullára írodott	2 db
12.	Poló feliratozás		20 db
13.	Összecsukható fémlábas asztalok	nullára írodott	3 db
14.	Samsung SM-A325 Violet (kártyafüggetlen) okostelefon	nullára írodott	1 db
15.	Óvodai játékok	nullára írodott	1 garnitúra

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bácsa részére nyújtott 2022. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása

Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	1 023 056	534 364	488 692	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN	2 063 056	1 574 364	488 692	0

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Anisity Ferenc, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya elnöke** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben az általam irányított a nemzetiségi önkormányzatnál gondoskodtam**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Önkormányzat rendelkezett 2022. évben a Képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzattal. Bátya Község Önkormányzatával a közigazgatási szerződést megkötöttük. Az abban foglaltakat maradéktalanul betartjuk. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya rendelkezik a működéshez szükséges szakmai és pénzügyi gazdálkodási szabályzatokkal. A nemzetiségi önkormányzat elnöke felel az önkormányzat hatékony szakmai, gazdasági irányításáért.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzat kiterjesztésre került a nemzetiségi önkormányzatra. A kockázatok azonosítása, megfogalmazása, a kockázatok értékelése folyamatos.

Kontrolltevékenységek: A döntések célszerűségi, gazdasági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt. A döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése, illetve a gazdasági események elszámolása biztosított volt. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás naprakész.

Információs és kommunikációs rendszer: A napi munkavégzéshez, a beszámolókhöz és az adatszolgáltatáshoz szükséges információk rendelkezésre álltak. A közzétételi kötelezettségnek az önkormányzat a batya.hu oldalon kapott lehetőséget. A feltöltések folyamatosak, a hiányosságok pótlása mielőbb szükséges.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső személy által, megbízási szerződés keretén belül történik. 2022. évben a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya külön megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel. Így a belső ellenőr részletesen vizsgálja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó valamely folyamatát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Bátya, 2023. február 28.



aláírás