

Ballainé Kriker Zsuzsanna dandártábornok
HM Védelemgazdasági Hivatal
főigazgató

Budapest

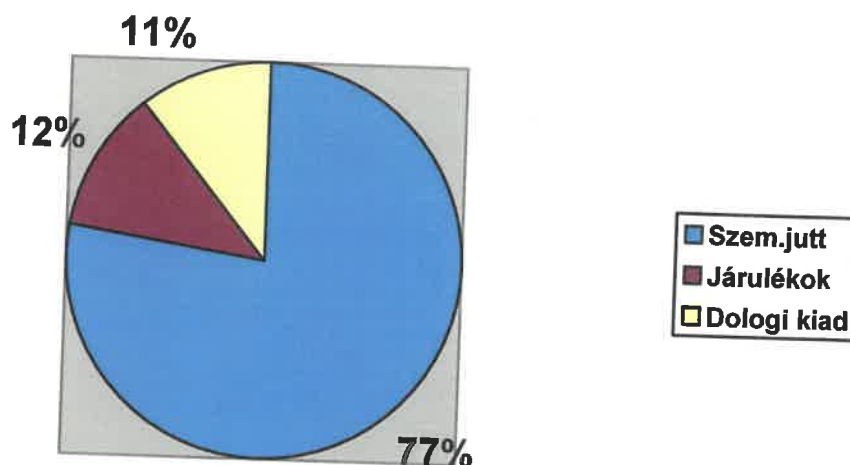
Tárgy: 2022. évi szöveges beszámoló

Dandártábornok Asszony Jelentem!

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbi szöveges beszámoló jelentést készítettük.

a) A 2022. évi költségvetés teljesítésének főbb mutatói.

A HM HIM részére az alaptévékenység feladatainak ellátásához 2022. évre eredeti költségvetési előirányzatként 1.761.409.965 Ft működési kiadás került jóváhagyásra.

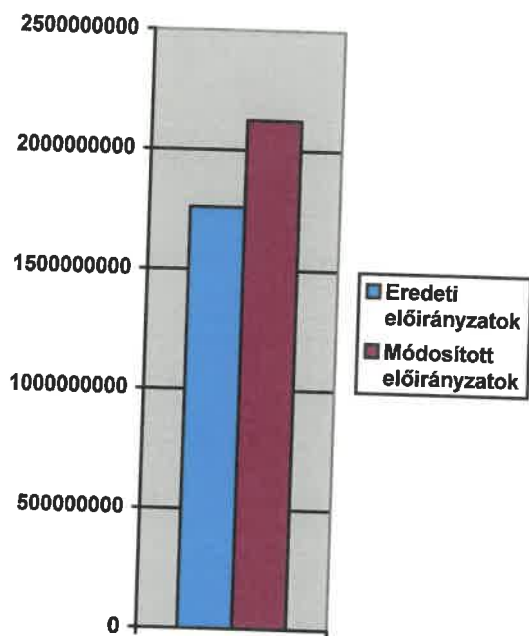


Személyi juttatások.	1.365.252.896 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	205.863.069 Ft
<u>Dologi kiadások</u>	<u>190.294.000 Ft</u>
Összesen:	1.761.409.965 Ft

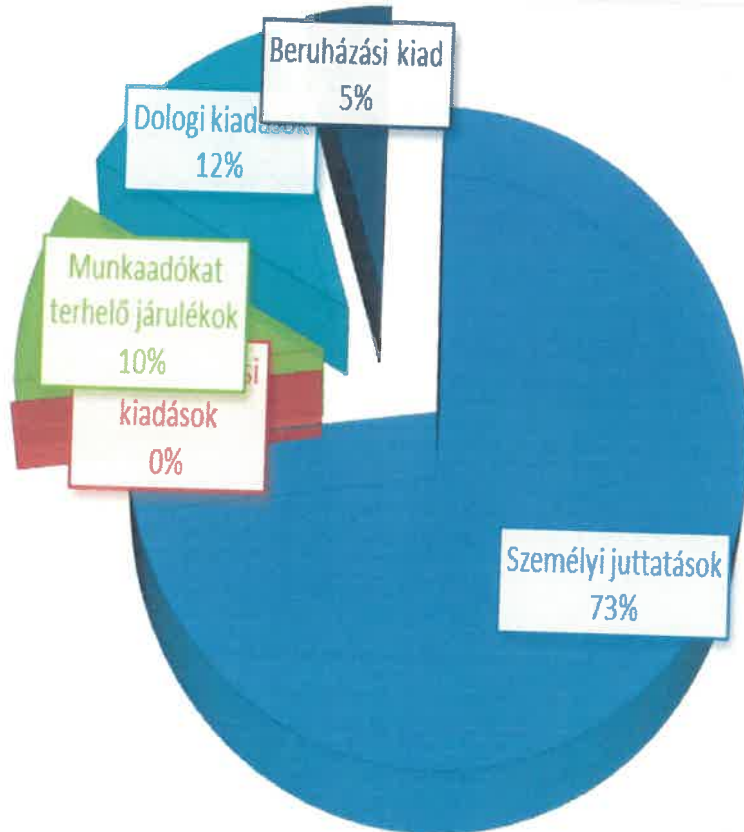
Az eredeti előirányzatok diagramján jól látszik, hogy az előirányzatok jelentős részét, (77 %-ot) a személyi juttatások teszik ki. Ezt még tovább növeli a munkaadókat terhelő járulékok (12 %) hányada, vagyis a költségvetésből összesen 89 %-ot a személyi állomány juttatásai és járulékai tesznek ki, így csak a költségvetésünk 11 %-át fordíthatunk volna gyűjteményi anyagok beszerzésére, kiállítások építésére, konferenciák, bemutatók szervezésére stb. Megjegyzendő, hogy ez a 11 % a főösszegeen belül 3 %-kal kevesebb, mint a 2021. évi dologi kiadások aránya, ami 14 %-os volt.

A pályázati tevékenységünknek, valamint az év közbeni feladatokra kapott pót-előirányzatoknak köszönhetően a költségvetés fő összege év végére 2.123.328.794 Ft-ra emelkedett.

Az előirányzatok módosulását szemlélteti a következő diagram.



A módosított előirányzatok megoszlását a következő diagram mutatja.

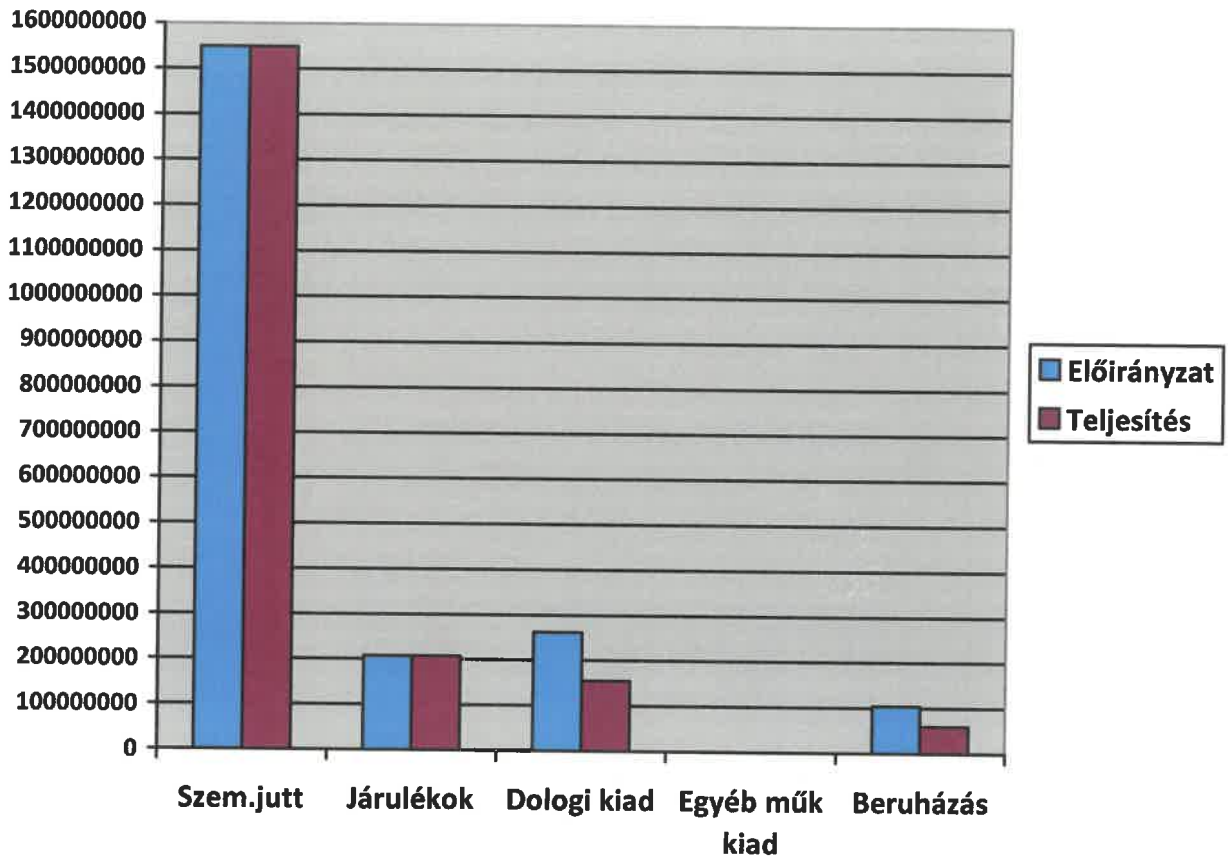


Személyi juttatások.	1.549.238.491 Ft
Munkaadókat t jár	207.476.509 Ft
Dologi kiadások	262.133.117 Ft
Egyéb műk c kiad	199.000 Ft
<u>Beruházási kiad</u>	<u>104.281.677 Ft</u>
Összesen:	2.123.328.794 Ft

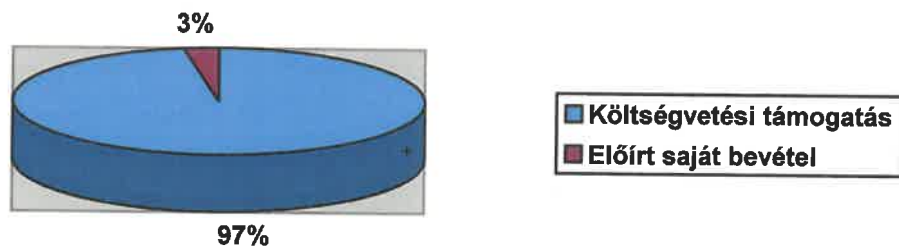
A 2022. évi módosított előirányzatok felhasználási (teljesülési) adatait a következő kimutatáson mutatjuk be.

juttatások.	1.549.238.491 Ft	100 %
Munkaadókat t jár	207.476.509 Ft	100 %
Dologi kiadások	155.283.308 Ft	59 %
Egyéb műk c kiad:	199.000 Ft	100 %
<u>Beruházási kiadások</u>	<u>60.056.023 Ft</u>	<u>58 %</u>
Összesen:	1.972.253.331 Ft	93 %

Ezt szemlélteti a következő diagramm is.

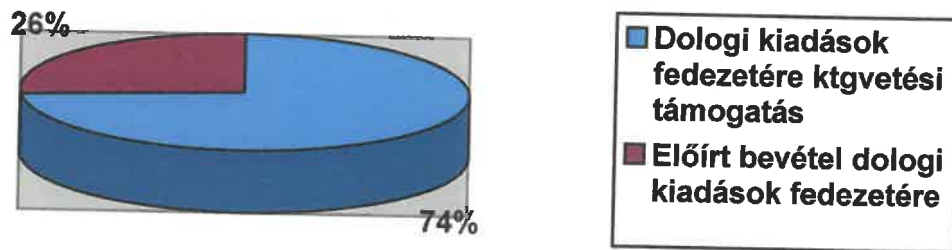


Az intézmény kiadásainak fedezete, azaz a bevételi oldal, 2 forrásból tevődik össze, melynek megoszlását láthatjuk az alábbi diagramon./eredeti előirányzatok/



Költségvetési támogatás:	1.711.209.965 Ft	97 %
Előírt saját bevétel:	50.200.000 Ft	3 %
Összesen bevétel	1.761.409.965 Ft	

Az előírt bevételi kötelezettség a költségvetés fő összegéhez viszonyítva ugyan csak 3 %, de ha ezt a bevételi előírást a dologi bevételi előirányzatok tekintetében vizsgáljuk, akkor a következőket láthatjuk

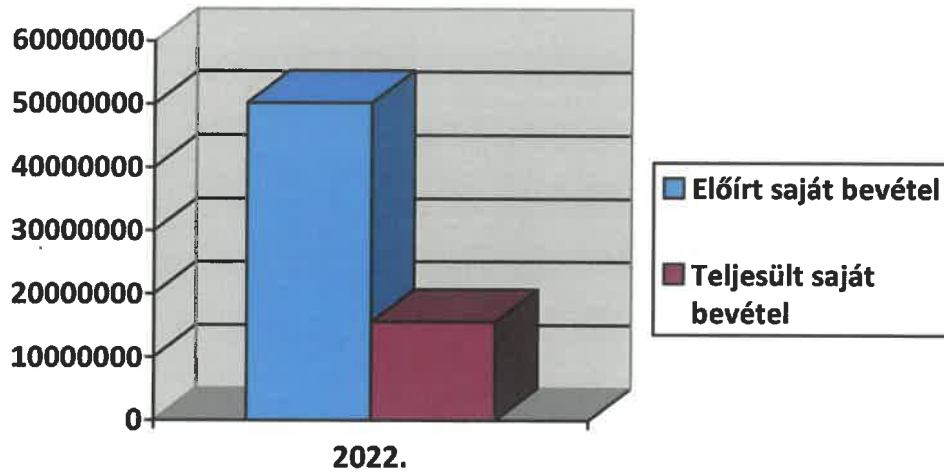


Fentiekből jól látszik, hogy a dologi kiadások fedezete 26 % - ban saját bevétel és 74 % a költségvetési támogatás.

2022-ban, a saját bevételek teljesülése nagyarányú elmaradást mutat az előírtakhoz képest.

A bevételek teljesítése az alábbiak szerint alakult

Műk. célú támogatások ÁHT-n belül	107.688.630 Ft
Felh. Célú támogatások ÁHT-n belül	45.110.000 Ft
<i>Intézményi saját bevétel:</i>	<i>15.617.409 Ft</i>
<u>Intézményfinanszírozás:</u>	<u>1.960.789.746 Ft</u>
Bevétel teljesítés összesen:	2.129.205.785 Ft



A HM HIM a részére biztosított anyagi,- pénzügyi forrásokat az alaprendeltetés magas szintű ellátásának rendelte alá.

b.), A különböző keretek felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti

(forintban)

Megnevezés	Felszámított v engedélyezett keret	Felhasználás	Maradvány	Felhasználás %-a
Segély	245.964	231.900	14.064	94
Pk. Reprezentáció	162.330	148.260	14.070	91
Illetmény előleg *	3.002.988	0	3.002.988	-

*Megjegyzés: 1 főnek 720.000.- Ft előleg kifizetés történt, de év végére nem maradt törlesztendő maradvány

c.), Illetmény és bérgazdálkodás

Állandó főfoglalkozású honvédelmi alkalmazottak:

	2022.01.01.	2022.12.31.
Engedélyezett létszám:	150 fő	149 fő
	2022.01.01.	2022.12.31.
Engedélyezett beralap:	71.872.050.- Ft	72.794.099.-Ft

d.), Szervezeti változások

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot 2022-ban átszervezés nem érintette, belső szervezeti átalakítás viszont több alkalommal is történt.

e.) Tervezett illetve terven felüli felújítást 2022-ben nem végeztünk.

f.) Előző évi maradvány felhasználása:

A 2021.-évben 6.761.576.- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett, ami jóváhagyásra került. Ebből felhasználtunk 5.686.114.- Ft-ot, a további 1.075.462.- Ft felhasználása 2023-ban fog megtörténni.

g.)Tárgyévi előirányzat-maradvány és annak tervezett felhasználása:

2022.-ben 151.075.463 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett.

Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Kötségvetési maradvány			
	Eredeti	Módosított	Összeg	%	Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt	
					és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÁ VÁ HA GYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K1 Személyi juttatások	1 365 252 896	1 545 488 491	1 461 956 168	95%	0	5 876 991		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	205 863 069	206 989 009	206 989 009	100%	0			
K3 Dologi kiadások	190 294 000	201 752 658	94 902 849	47%		0	106 849 809	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	####				
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	199 000	199 000	100%	0			
K6 Beruházások	0	48 381 127	4 155 473	9%		0	44 225 654	
K7 Felújítások	0	0	0	####				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	####				
K9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	####				
A/ KIADÁS összesen:	1 761 409 965	2 002 810 285	1 768 202 499	88%	0	5 876 991	151 075 463	

Tervezett felhasználás:

Tervezett felhasználás február 28-ig :	0 Ft
<u>2023 évben további:</u>	<u>151.075.463. Ft</u>
Összesen:	151.075.463 Ft

h.) Elvégzett szakmai feladatok:

A Honvédelmi Minisztérium meghatározta számunkra azokat az általános és konkrét feladatokat, amelyek vonalán a munkánkat végeznünk kellett, ezek a következők:

Az idegen és a magyar nyelvű publikációk megjelentetése a HM tudományos tevékenységével kapcsolatban;

Magas színvonalon elő kellett készíteni és megrendezni a tárca hatáskörébe tartozó konferenciákat, szimpóziumokat, kiállításokat; rendezvényeket;

Kiemelkedő jelentőségű feladat a szervezeti kommunikációval és a szervezeti kultúrával összefüggő tevékenység, különös tekintettel a fegyvernemi és csapathagyomány ápolására, a katonai történelmi-történeti hagyományok megőrzésére, a kiemelt évfordulókról való méltó megemlékezésre.

A fentiek alapján az alábbi főbb szakmai feladatok kerültek végrehajtásra:

A Hadtörténeti Múzeum 2022. évi tevékenysége

Kiemelt feladatok:

Előljárási feladatszabás alapján megtörtént a Hadtörténeti Múzeum Kapisztrán téri objektumának II. emeletén lévő munkaszobák és raktárak kiürítése. A munkatársak és a gyűjtemények az I. emeleti, illetve a földszinten lévő volt kiállítóterekbe, valamint a Petőfi Laktanyába költöztek.

A feladat végrehajtása érdekében lebontásra került a „*Piavetől a Donig, a Dontól a Dunáig. Magyarország hadtörténete, 1918–1948.*”, valamint az „*Elhurcolva – Távol a hazától.*” Magyar katonák szovjet fogságban 1941–1955. című állandó és a *Magyarok* –

Fegyverek / Időszaki kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára Hadtörténeti Múzeumban című időszaki kiállítás.

Benyújtásra került a pályázat a „*Kardokkal és koszorúval ékesítve*” *A magyar katonai vitézség jelképei* munkacímű időszaki kiállítás és online adatbázis megvalósítására. A Nemzeti Kulturális Alap a megvalósulást 150.000.000 forint vissza nem térítendő összeggel támogatta.

Szervezeti változások

- 2022. július 15-től Dr. Bán Attila alezredes a Múzeum igazgatója, augusztus 1-től Dr. Závodi Szilvia az igazgatóhelyettese.
- Az öt osztály helyett két gyűjteményi osztály jött létre, mellettük három részleg: Hadirégészeti, Kiállítási és Múzeumpedagógiai.

Gyűjtemény munka és műtárgyvédelem

- A gyűjteményi revízió végrehajtása a gyűjtemények költöztetése miatt felfüggesztésre került. Csak a Plakát- és aprónyomtatványtárban folytatódott tovább és év végére be is fejeződött, a tárgyévben 9315 darab ellenőrzése történt meg.
- A HunTéka integrált műtárgnyilvántartó rendszer feltöltésének folytatásával 6601 adat bevitele történt meg 2022-ben, így összesen 64.608 adat található a rendszerben.
- A Hadtörténeti Múzeum 2022. év végén 1.531.857 darab műtárggyal rendelkezett, ebből 1.138.726 darab beletározott és 393.131 darab beletározatlan.
- 2022-ben 2307 darab műtárggyal gyarapodott, 3.689.290 forint értékben vásárolt műtárgyakat.
- Az év során 2534 darab műtárgy beletározása történt meg
- 2022-ben 72 műtárgykölcsönzési szerződés jött létre, amelyekkel 1281 tárgy kölcsönadása történt meg, 2022. év végén körülbelül 2892 kint lévő műtárgyak száma
- A költözéseket nem számolva 4087 műtárgy belső és külső mozgatása történt meg
- 2022 év folyamán 2307 darab műtárgy tisztítása, konzerválása vagy restaurálása történt meg.
- A papírrestaurátor-műhely a Verseny utcai objektumba költözött.

Tudományos munka

- 2022-ben is folytatódnak az egyéni kutatási programok és a 2020-ban megkezdett „*Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai épített öröksége*” című intézményi kutatási projekt.
- A Hadtörténeti Múzeum gondozásában megjelent a *Pap Péter: Kézilőfegyver vademecum A–Zs. És a Ságvári György: „Mindeniknek cifrán csillog ruházatja” Írások a 18–19. századi magyar öltözködésről* című kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
- Megjelent *A Hadtörténeti Múzeum Értesítője* 21. száma az NKA támogatásával és a 22. száma a 38/2021. HM utasítás alapján a Zrínyi Kiadónál.

Kiállítási tevékenység

- A Hadtörténeti Múzeum épületében három időszakos kiállítás nyílt 2022-ben: a *Buda ostromai 1686–1849–1945* című, „évadnyitó” képzőművészeti kiállítás, a *Négylábú bajtársak – Katonák és kutyák* című kül- és beltéri fotókiállítás, valamint az *Egy hajóban evezünk – Hajómakett-kiállítás az autizmus világnapja alkalmából*. Öt újabb témával folytatódott a „*Műtárgyak a középpontban*” című kamara-kiállítássorozat.
- A *Magyarország és a „visztulai csoda” – magyar segítség a lengyel-bolsevik háborúban* című időszakos kiállítás bemutatásra került Przemyszlben, de tervezett krakkói megjelenés a háborús helyzet miatt elmaradt.
- A „*Lészen ágyú! Gábor Áron rézágyúja – 1848–49-es ereklyék a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumból*” című időszakos kiállítás bemutatása megtörtént Makón a József Attila Múzeumban, valamint a Várkapitánysággal együttműködve a budavári Főőrség épületében „*Lészen ágyú – Gábor Áron és a székely hősiesség*” címmel.

Közönségkapcsolat

- 2022-ben a Hadtörténeti Múzeum épületében a látogatók nyolc állandó, négy időszakos és öt kamarakiállítást nézhetek meg. A tárlatokat az év folyamán 58.369 fő látogatta meg, a jegybevétel 16.624.400 forint, míg a múzeumpedagógiai és tárlatvezetések bevétele 7.989.600 forint volt. 709 foglalkozáson összesen 15.136 fő vett részt.
- A Múzeum gyűjteményeit 584 kutató és 303 ügyfél kereste fel.

- A honlap-látogatások száma: militaria.hu: ~ 83.000, hadisír: ~ 16.000, adatbázisok: ~ 10.3400 alkalom.
- A HM HIM facebook oldalának 28.100 fő, az Instagram([@hadtortenetimuzem](https://www.instagram.com/hadtortenetimuzem)) 1434 fő követője van, míg a Youtube csatornának 3317 fő feliratkozója van.

HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum az I. és II. világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc veszteségi adatainak közkinccsé tételét követően a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár koordinálásával 2022-ben megkezdte az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc veszteségi adatainak felkutatását és feldolgozását, amelynek keretében 19.898 honvéd hősi halálára vonatkozó adatsort rögzítettünk.

A tervek szerint az 1848-1849-ben elesett honvédek adatbázisát 2023-ban hozzuk nyilvánosságra. Veszteségfeldolgozási programunkhoz kapcsolódóan folytattuk az I. világháború tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állományára vonatkozó adatbázis ellenőrzését, világhálón való publikálásának előkészítését.

A munka során 2022-ben 226.230 kitüntetett katona adatait készítettük elő közlésre. Ezzel összességében 574.186 kitüntetett katona feldolgozott adatait tudjuk nyilvánosságra hozni, amelyre terveink szerint 2023-ban kerülhet sor.

Hadtörténelmi Könyvtár

2022. év folyamán a HM HIM Hadtörténelmi Könyvtárban a jogszabályokban előírt alapfeladatok és az országos szakkönyvtárak kiemelt feladatainak folyamatos ellátása mellett, a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet előírásai alapján megkezdődött a tervezett időszak, folyamatos, teljes körű állományellenőrzés, a Kapisztrán téri objektum felújítása miatt végrehajtásra került könyvtári szakköltöztető cég segítségével a 309.175 kötetes könyvállomány székesfehérvári külső raktárba költöztetése, és a kutatószolgálat megszervezése a budapesti Verseny utcai telephelyen. A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárától további megőrzés céljából átvételre került 100 iratfolyóméter, a rendszerből kivont lokátortechnikai eszközökhöz tartozó dokumentáció. A szabadon hozzáférhető online könyvtári katalógus 1701 rekorddal bővült. A Könyvtári szolgáltatás 2022. évben csak a

tényleges költözés idejére szünetelt (2022. 08. 15 – 2022. 10. 23), a könyvtárhasználók száma 994 fő volt. A könyvtárhoz a tavalyi év során 953 írásbeli és telefonos megkeresés érkezett. Gyarapításra került 3670 könyvtári dokumentum.

Olvasószolgálat

könyvtárhasználók száma			dokumentum-forgalom			tájékoztatás			kutatási eset
külső s	HM HIM	új beiratkoz ó	helyben olvasott	elektron i-kus	kölcsön -zött	szemé- lyes	telefon	email	
328	666	28	1753	122	475	242	422	237	52
994		28	2350			901			52

Országos könyvtárközi kölcsönzés keretében kölcsönzött dokumentumok száma:

Adott: 45 dokumentum

27 eredetben

18 elektronikusan

Kapott: 84 dokumentum

81 eredetben

3 elektronikusan

Külföldi könyvtárközi kölcsönzés: 5 dokumentum

magyarezredek.hu: 60 871 látogató

könyvtár online katalógusa (OPAC): 7912 látogató, 8506 keresés

Digitalizálási és állományvédelmi tevékenység

A Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia célkitűzései és iránymutatása figyelembevételével a 2022. év folyamán is folytatódott a katonai szabályzatok tervszerű

digitalizálása, mely során 286 szabályzat digitalizálása történt meg mintegy 23 000 oldal terjedelemben. Jelenleg a könyvtár 150 000 dokumentumoldal digitalizált katonai szabályzattal rendelkezik, melyek a teljes szövegű Katonai Szabályzatok Adatbázisban tervezetten a 2023. év folyamán szabadon hozzáférhetővé válnak. Jelenleg 1319 dokumentum digitális másolatával rendelkezik a könyvtár hozzávetőlegesen 210 000 oldal terjedelemben.

Restaurálás, állagmegóvás:

42 kötet teljes restaurálása

22 kötet javítása

27 kötetnyi folyóirat kötése

Könyvtári állomány gyarapítási adatai

A könyvtár állománya 2022. évben 3670 kötetrel gyarapodott, melyből 2984 idegen nyelvű szakirodalom.

- vétel: 238 kötet
- ajándék: 430 kötet
- csere: 29 kötet
- kötelezpéldány: 117 kötet
- hagyaték: 27 kötet
- hivatalos átvétel: 2725 kötet

A kurrens szakfolyóiratok száma 95 cím (104 példány), melyből 54 idegen nyelvű. A könyvtár állománya jelenleg 309.175 dokumentumegység.

Előfizetett, elérhető adatbázisok 2022-ben:

- Akadémia Kiadó Szótárai
- Argumentum Kiadó

- Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
- GALE Infotrac World History Collection
- GALE Infotrac — War and Terrorism Collection
- SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma
- Kronosz Kiadó
- L'Harmattan Digitális Adatbázis
- Osiris Kiadó
- Gondolat Kiadó ●
- Kossuth Kiadó
- Attraktor Kiadó
- Balassi Kiadó
- Napvilág Kiadó
- Mentor Kiadó
- Brill's Medieval Reference Library Online
- JSTOR Museum Collection
- Oxford Handbooks Online – History

Formai és tartalmi feltárás, bibliográfiai tevékenység

A könyvtári integrált rendszerben (HunTéka) a Hadtörténelmi Könyvtár gyűjteményéből 2022 -ben rögzített új rekordok száma 947 cím. Jelenleg az online katalógus állománya 172.575 rekord.

Az év folyamán a könyvtár munkatársai 23 különböző témabibliográfiát állítottak össze a kutatók részére.

A Hadtörténelmi Közlemények hasábjain megjelent a 2020. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája.

Oktatási, közművelődési, szakképzési tevékenység

közösségi szolgálat: 2 fő

könyvtárhasználati óra: 4 kadét csoport, 1 egyetemi hallgató csoport (összesen 80 fő)

Múzeumok Éjszakája : 3 csoport - könyvtári vezetés

Segédkönyvtáros képzés, szakmai gyakorlat: 1 fő (100 óra)

Pályázatok

NKA - 19. századi katonai szabályzatok restaurálása Elnyert támogatás: 994.500 forint — megvalósulás 2022. év

KÖZPONTI IRATTÁR

2022. november elsejével hatályba lépett a honvédelmi adatkezelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 385/2022. (X.13.) Korm. rendelet. A Kormányrendeletben meghatározásra került a Magyar Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet, valamint annak feladat- és hatásköre. A Kormányrendelet 2-3. §-a alapján, a Központi Irattár országos illetékességgel, hatósági hatáskörében végzi a szolgálati, a foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadását.

2022. november 1-jétől 2022. december 31-ig 681 darab hatósági bizonyítvány került kiállításra..

KATONAI EMLÉKEZET ÉS HADISÍRGONDOZÓ IGAZGATÓSÁG

Civil támogatások

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet 1. számú melléklet 10. pontja szerinti, hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos feladatokat végző civil szervezetek támogatása jogcímen egyedi döntés révén egy Magyarországon bejegyzett – Budakeszi Szépítő Egyesület–, illetve két külföldön bejegyzett – Memoriae Patrum Honismereti Társulás (Szlovákia), Vadvirág Hagyományápoló Kör (Szerbia) – civil szervezet részesült költségvetési támogatásban.

Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

Mosonmagyaróvár első világháborús parcella: 2021. évről átütemezésre került a parcella hősi sírjainak rekonstrukciója. A parcellában található valamennyi első világháborús egyensír, az eredetivel megegyező formában lett újra gyártva, továbbá a második világháborús sírok, illetve a központi emlékmű is szakszerű felújításon esett át.

Soltvadkerti izraelita temető: 2022 nyarán megvalósult Székely József első világháborús hősi halott sírszobrának helyreállítása.

Sírfeltárás, exhumálás, újratemetés

Részben tervezett módon, részben nem tervezett, eseti bejelentést követően, leletmentés érdekében szükségessé váló azonnali beavatkozás alapján 2022-ben összesen 46 alkalommal történt sírhelyfeltárás. Ennek eredményeként a magyar (195 fő), német (15 fő), illetve szovjet (14 fő) fegyveres erők állományába tartozó hősi halottak (összesen 224 fő) exhumálásában és méltó körülmények között történő újratemetésben működött közre a HM HIM. A magyar hősi halott katonák ünnepélyes újratemetése Miniszter Úr búcsúztatójával 2022. október 17-én történt meg a budapesti Fiumei úti sírkertben, a Magyar Honvédség Központi Katonai Parcellájában.

Belföldi egyéb munkálatok

Budapest XI. Kerület Csepel: 2022. február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján került sor Kovács Sándor főhadnagy emléktáblájának átadására.

Székesfehérvár: 2022-ben megvalósult a repülőhalált halt bajtársak emlékművének rekonstruálása az eredeti, 1931-ben felállított emlékmű elemeiből. A „Repülős emlékmű” átadása, illetve újra avatása 2022. március 8-án történt meg katonai tiszteletadás mellett.

Külföldi munkálatok

Georgia: Az egykori Szovjetunió tagállamát képező Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság területén elhunyt magyar hadifoglyok emlékét megőrkítő központi emlékmű létesült Tbilisziben a HM HIM közreműködésével.

Lengyelország: Kobyłka település temetőjében elkészült a második világháborúban hősi halált halt, a Varsó melletti, zielonkai lőtér területéről exhumált három ismeretlen magyar katona síremléke.

Sütő-Nagy Jenő százados földi maradványainak Nowy Modlin településről történt exhumálását és hazaszállítását a család megrendelésére és költségére 2022. február 21-22-én hajtották végre, ezt követően 2022. március 17-én, a budapesti Megyeri úti temetőben, családi sírban került végső nyughelyre.

Olaszország: A Monte san Michele északi lejtőjén található, a magyar királyi (nagyváradi) 4. honvéd gyalogezred hősi harcainak emléket állító emlékgúla felújítása 2022. október végén befejeződött.

i.) Logisztikai ellátás

A Logisztikai osztály elsődleges feladatként az alakulat LUR-ben központi vagy utaltsági alapon 33 különböző anyagigényt küldött meg az ellátók irányába. Ebből 20 alkalommal a kért anyag biztosításra került. Az ellátási és beszerzési tevékenység következtében kodifikációs és nyilvántartási tevékenységben:

- 4328 utalvány került kiállításra
- HETK kód igénylés 110 alkalommal került kérelmezésre

A Kapisztrán téri épület 1. és 2. szintjének leürítése során az elhelyezési és egyéb anyagcsoportokban keletkező felesleges anyagok és eszközök az alábbi tárolási helyekre kerültek betárolásra:

- AN 32, 38, 31, 13 Kapisztrán tér raktár 1: 50 m²
- AN 32, 38, 31, 13 Kapisztrán tér raktár 2: 45 m²
- AN 31, 38 Verseny utca raktár: 50 m²
- AN 38 Szalvay raktár 1: 100 m²
- AN 38 Szalvay raktár 2: 30 m²

- AN 32 Szalvay raktár 3: 60 m2 (műtárgy)
- AN 38 Soroksári raktár: 200 m2 ideiglenes
-

A gyorsított ütemű kiürítés és anyagtárolás során, főképp a 38 AN-ben eredményezte, hogy az analitikus nyilvántartás rendje felborult és az anyagok és eszközök nem a nyilvántartásban rögzített tárolóhelyen vannak tárolva. A 2022 évi leltározásban is megjelenik ez az eredmény, amelyet a leltározást követően egy a Parancsnok által jóváhagyott kiküszöbölési tervben - az érintett anyagokban - végrehajtandó vagyongfelmérő leltárral lehet megoldani.

A Kapisztrán téri objektum állománya részére a MH BHD bázisán október 1.-től lehetővé vált az ebéd biztosítása oly módon, hogy a havi megrendelések alapján, aznap elkészített ebédet saját tulajdonú ebédhordóban, a Logisztikai osztály átveszi és leszállítja a Kapisztrán térre. A szolgáltatás 2022.09.01-vel indult meg 30 fővel.

Beszerezés:

A 2022-es naptári évben összesen **172 db** beszerzés volt, amiből 146 db sikeresen zárult és 26 db sikertelenül. A sikertelen eljárások vonatkozásában 4 db a beszerzési terület hibájából nem valósult meg.

Negyedéves felbontás:

Első negyedév	Második negyedév	Harmadik negyedév	Negyedik negyedév
50 db eljárás	78 db eljárás	31 db eljárás	13 db eljárás

Havi felbontás

Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
5	15	30	15	42	21	9	16	6	8	4	1

A negyedéves bontásban látható a szeptember 21.-i államháztartási kifizetési stop hatása, amely ebben az esetben fals információt generál. Azt tükrözi, hogy a beszerzések időarányosan Q1-Q3 időszakban került végrehajtásra és Q4-ben csak az eljárások kevesebb, mint 10%-a került végrehajtásra. A gyakorlati példa ezzel szemben az, hogy az eljárások sok esetben elhúzódnak a Q3-Q4 időszakra főképp emberi tényezők miatt.

A 172 db beszerzésből 52 db szolgáltatás megrendelés és 120 db áru beszerzés volt.

Három vagy több gazdasági szereplő 45 db eljárás esetében lett megszólítva, három gazdasági szereplőnél kevesebb 127 db eljárás esetében volt.

Összesen 100 db partnercéggel/vállalkozóval dolgoztunk együtt.

Kezdeményező aleggységek tekintetében az eljárások lebontása:

JIO	Levéltár	Törzsosztály	Irattár	LGI	Könyvtár	HHI	Múzeum
1 db	1 db	4 db	8 db	9 db	21 db	29 db	99 db

Nem saját hatáskörben lefolytatott eljárás: 1 db (sikertelen)

Központi beszerző szervnek felterjesztett eljárás: 37 db

Előirányzat kezelés

Számlák kifizetéséhez kapcsolódó lekötések kezelése

21-es eszközfoglalás	9 db
23-as eszközfoglalás	172 db
43-as kötelezettség vállalási adatlap	25 db
Összesen:	206 db

Előirányzat átcsoportosítások

- 70 db – 185.408.487 Ft értékben

j.) Leltározási tevékenység értékelése- aLogir

A leltár előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése a Leltározási Szabályzat, valamint a HM HIM parancsnokának 135/2022. számú parancsában foglaltaknak megfelelően 2022. december 31-i fordulónappal került végrehajtásra.

A leltározás immateriális javak, tárgyi eszközök esetében mennyiségi felvétellel, azon tárgyi eszközök esetében, amelyeket nem lehet mennyiségi felvétellel felmérni, az idegenben tárolt eszközök és beruházások egyeztetéses módon került végrehajtásra. A készletek egyeztetéses módon lettek leltározva.

A leltározást a leltározási bizottságok alapvetően az ütemtervben meghatározott időpontokat igyekeztek betartani, de a leltározási bizottsági jelentéseket és a leltáríveket a 2., a 3. és az 5. számú bizottság nem készítette el illetve nem adta le időben.

Ott ahol a bizottságok beazonosították a tárolóhely felelőst és az ellenőrzést végrehajtották, az előtalált eszközök mennyiségben rögzítésre kerültek a leltáríveken. Ahol a tárolóhely és felelőse nem volt egyértelműen azonosítható, a fent említett bizottságok mindegyike szabályos bejegyzések nélkül adta le értékelésre a leltáríveket, erőfeszítéseket arra, hogy beazonosítsák a tárolóhelyhez köthető személyeket nem tettek.

Az első és második emeleten található tárolóhelyek, a nem beazonosítható tárolóhelyek illetve a nem ellenőrzött tárolóhelyek leltáríveit a fent említett bizottságok nem a leltárfelkészítő foglalkozáson elhangzott instrukciónak megfelelően töltötték ki. Sok esetben semmilyen bejegyzést nem tettek.

A leltározási bizottsági jegyzőkönyvek leadása nem történt meg időben a 2., a 3. és az 5. számú bizottság esetében.

A 2. és 5. számú leltározási bizottságok által leadott egyes leltárívek a meghatározott formai tartalomnak nem feleltek meg. A leltárívekre történő bejegyzések jellegéből és formájából arra lehet következtetni, hogy a tárolóhelyek egy részének ellenőrzése valójában nem történt meg, több esetben a beírt darabszámokat aláírások nem hitelesítették ezáltal a bejegyzés valóságtartalma megkérdőjelezhető.

A leltározási bizottságok által leadott és formailag valamint tartalmilag megfelelő Leltáríveket a Pénzügyi Részleg kiértékelte.

Az értékelést követően a 12AN, 22AN és 38AN anyagnemekben jelentős hiányok mutatkoztak, a 34AN kiértékelése a formai követelményeknek nem megfelelő leltárívek miatt csak külön Pk-i utasításra történt meg. A kiértékelést követően ebben az anyagnemben is jelentős hiányok voltak kimutathatók.

A 31AN és 32AN anyagnemben összesen 13 esetben lett hiány kimutatható, amelynek kivizsgálására és az eljárások lefolytatására a HM HIM parancsnoka bizottság felállítását rendelte el.

A leltározási bizottságok által megállapított tényleges hiányok nagy száma az érintett anyagokban, egybehangzóan a leltározás ellenőrzési tapasztalatait leíró jelentéssel, megállapítható, hogy a hiányok keletkezéséért a rohamtempóban végzett Kapisztrán téri épület kiürítés, anyagszállítás és ideiglenes tárolóhelyekre történő leadás a felelős. A hiányok bizottság által történő kivizsgálása csak akkor célravezető, ha egyértelműen nyomon követhető lenne az eszközök útvonala, illetve a leltár vagyonszámlázó módszerrel lett volna végrehajtva. Az megállapítható, hogy a szeptember 30.-ig kiürítendő szintek és az ott tárolt anyagok elszállításában és letárolásában a gyorsaság volt a prioritás nem a nyomon követhetőség. Mindezek ismeretében egyértelmű személyi felelősség megállapítása nem etikus, viszont a hiányok kivizsgálását egy új, vagyonszámlázó módszerrel végrehajtott leltár lebonyolításával végre lehet hajtani.

Összességében megállapítható, hogy a leltározás végrehajtását a felkészülési időszakot megelőző időben kezdeményezett előzetes tárolóhely nyilvántartás egyeztetés sem tudta megkönnyíteni, a szeptember 30.-ig kiürítendő szintek és az ott tárolt anyagok elszállításában és letárolásában a gyorsaság volt a prioritás nem a nyomon követhetőség.

A leltár kiértékelésének ellenőrzésére nem került sor, mert bár a számlálás időszaka 2023. január 11-én zárult, a bizottságok január 25.-ét követően adták csak le a jegyzőkönyveiket. A késedelem hátterében az igazgatási szünet, az Intézmény költözésének feladatai illetve betegségek álltak.

A Leltározási Főbizottság javasolta a HM HIM Parancsnok úrnak a 2022 év végi leltár eredményének elutasítását, mert nem a valós helyzetet mutatja, és nem támasztja alá a 2022 évi pénzügyi mérlegjelentést. Javasolta továbbá a 2022 évi leltár lezárását, majd azt követően egy vagyonszámlázó leltár végrehajtását az érintett 12AN, 22AN, 34AN és 38AN-ben.

k.) Biztosítások

A szervezetnek 2022. december 31-én érvényben lévő biztosítása nincs.

l.) Operatív belső kontroll rendszere (OBK)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott kötelezettségeknek megfelelően, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső

ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), valamint a honvédelmi szervezetek belső kontroll rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás, az Operatív Belső Kontrollrendszer Kézikönyve kiadásáról szóló 21/2017. HM KÁT szakutasítás mellékleteként kiadott Operatív Belső Kontrollok Rendszere Kézikönyvben foglalt előírások alapján. A szabályozók átdolgozása folyamatos.

A HM HIM belső kontroll tevékenységének koordinálására jelenleg még nincs kijelölt személy.

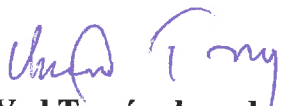
Összegzett értékelés


Összességében megállapítható, hogy a HM HIM 2022. évi gazdálkodását az ésszerűség, a szűkös lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása jellemezte.

Mellékletek:

1. sz.: Kimutatás a kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről
valamint az ei. maradvány várható felhasználásáról 6 lap

Budapest, 2023. április 04 -n.


**Vad Tamás alezredes
gazdasági igazgató**

Tisztelettel:

**Dr. Töll László ezredes
parancsnok**

Készült: 2 példányban
Egy példány: 31 lap
Ügyintéző (tel): Dánné Szarvas M (44-037)
Kapják: 1. sz. pld.: HM VGH
2. sz. pld.: HM HIM

KIMUTATÁS
a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Kötelezettségvállalással terhel				Kötelezettségvállalással nem terhel		A kötelezettségvállalással terhel maradvány (várható) felhasználása		8.10. oszlopból Korm. Hátérővel visszahagyásra javasolt összeg
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötvállal- al terhel maradványok tekintendő (JÁVAHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekintendő kötvállal terhel maradványok (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részben 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhel maradványok tekintendő (JÁVAHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részben 150.§ (1) bek. alapján minden szempontból kötvállal nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.28-ig kifizetve	2023. évben még kifizetésre kerül	2023. évet követően kerül kifizetésre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	K1 Személyi juttatások	1 365 252 896	1 549 238 491	1 467 706 168	95%	0	5 876 991	0	0	0	0	0	0	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	205 863 069	207 476 509	207 476 509	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	K3 Dologi kiadások	190 294 000	262 133 117	155 283 308	59%	0	0	106 849 809	0	0	106 849 809	0	0	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	199 000	199 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	K6 Beruházások	0	104 281 677	60 056 023	58%	0	0	44 225 654	0	0	44 225 654	0	0	
7.	K7 Feljuttatások	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A/ KIADÁS összesen:	1 761 409 965	2 123 328 794	1 888 721 008	89%	0	5 876 991	151 075 463	0	0	151 075 463	0	0	
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB	0	107 688 630	107 688 630	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB	0	45 110 000	45 110 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	B4 Működési bevételek	50 200 000	15 617 409	15 617 409	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	B8 Finanszírozási bevételek	1 711 209 965	1 954 912 755	1 960 789 746	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	B/ BEVÉTEEL összesen:	1 761 409 965	2 123 328 794	2 129 205 785	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C/Kölségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. úrlap C. sora	0	0	240 484 777	#####	0	5 876 991	151 075 463	0	0	151 075 463	0	0	

Budapest, 2023. április 04-n

Megjegyzés:

A szöveges beszámolóhoz CRK-nként elkészített KIMUTATÁS-ot összeesztetni kell.
A táblázat teljesítési adatait mind kiadási, mind bevételi oldalon + összegekkel kell kiölnöteni.
A táblázat 7-13. oszlopában a bevételi oldalt nem kell kiölnöteni.
A kötelezettségvállalás nélküli maradványt egy összegben kell beírni a C sor 10. oszlopába.
A C sor. kölségvetési maradvány(C.5.) megegyezik a 7-10. oszlopok együttes összegével.
A 7. és 9. oszlopok együttes összege megegyezik a 11-13. oszlopok együttes összegével.
Szakfeladatokról mezőben az MH EK esetében a COFOG kódot kell szerepeltetni
A táblázat 7-8. oszlopát megegyeznek a kötelezettségvállalások leltárának I. részével
A táblázat 9-10. oszlopát megegyeznek a kötelezettségvállalások leltárának III. részével

[Handwritten signature]
pénzügyi részlegvezető

KIMUTATÁS

a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,
valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Szakfeladatkód: 999000		Tejlesztés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			Ft-ban
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekintendő (JÁVAHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelte költségvetési maradványnak tekintendő (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leliára III. részéből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelte maradványnak tekintendő (ÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leliára III részéből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.28-ig kifizetve	2023. évben még kifizetésre kerül	2023. évét követően kerül kifizetésre	8; 10. oszlopokból Hattározattal visszahagyásra javasolt összeg		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	K1 Személyi juttatások	1 365 252 896	1 545 488 491	1 461 956 168	95%	0	5 876 991								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	205 863 069	206 989 009	206 989 009	100%	0					106 849 809				
3.	K3 Dologi kiadások	190 294 000	201 752 658	94 902 849	47%	0	0	106 849 809							
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	199 000	199 000	100%	0									
6.	K6 Bontások	0	48 381 127	4 155 473	9%	0	0	44 225 654			44 225 654				
7.	K7 Felújítások	0	0	0	#####	0									
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#####	0									
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	#####	0									
	A/ KIADÁS összesen:	1 761 409 965	2 002 810 285	1 768 202 499	88%	0	5 876 991	151 075 463		0	151 075 463	0	0		
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB	0	107 688 630	107 688 630	100%	0									
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB	0	45 110 000	45 110 000	100%	0									
3.	B4 Működési bevételek	50 200 000	15 617 409	15 617 409	100%	0									
4.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####	0									
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#####	0									
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#####	0									
7.	B8 Finanszírozási bevételek	1 711 209 965	1 834 394 246	1 840 271 237	100%	0									
	B/ BEVÉTEL összesen:	1 761 409 965	2 002 810 285	2 008 687 276	100%	0	5 876 991	151 075 463		0	151 075 463	0	0		
	C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. úrlap C. sora	0	0	240 484 777	#####	0	5 876 991	151 075 463		0	151 075 463	0	0		


 pénzügyi részlegvezető

KIMUTATÁS
a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,
valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2		CRK:105		Szakfeladatkód:		999000		Ft-ban					
F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány							
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötvállal-terhel maradványának tekinthető (JÁVAHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal-terhel költségvetési maradványának tekinthető (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások lefektetése Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal-terhel maradványának tekinthető (JOVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások lefektetése Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető (BEFIZETENDŐ)	2023. évben még kifizetésre kerül	2023. évben követően kifizetésre kerül	8. 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100%								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	487 500	487 500	487 500	100%								
3.	K3 Dologi kiadások				#####								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#####								
6.	K6 Bernhatások				#####								
7.	K7 Felújítások				#####								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#####								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#####								
	A/ KIADÁS összesen:	0	4 237 500	4 237 500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#####								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#####								
3.	B4 Működési bevételek				#####								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				#####								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#####								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#####								
7.	B8 Finanszírozási bevételek				#####								
	B/ BEVÉTEEL összesen:	0	4 237 500	4 237 500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. úrlap C. sora		0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0

Rejt
penzügyi részlegvezető

KIMUTATÁS
 a 2022 évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,
 valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

F.sz.	Kiemelt előirányzat	CRK: HZB0301				Szakfeladatok:				Ft-ban			
		Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány		Kötelezettségvállalással nem terhelt		A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÁVAHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részről Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részről minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	2023. évben még kifizetésre kerül	2023. évet követően kerül kifizetésre	8, 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások				#####								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció				#####								
3.	K3 Dologi kiadások		40 252 948	40 252 948	100%								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#####								
6.	K6 Beruházások				#####								
7.	K7 Feljuttatások				#####								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#####								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#####								
	A/ KIADÁS összesen:	0	40 252 948	40 252 948	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#####								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#####								
3.	B4 Működési bevételek				#####								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				#####								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#####								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#####								
7.	B8 Finanszírozási bevételek				#####								
	B/ BEVÉTEL összesen:	0	40 252 948	40 252 948	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
	C/költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. írtlap C. sora	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0

Övint
 pénzügyi részlegezető

KIMUTATÁS
a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,
valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Szakfeladatkód:			Teljesítés	Költségvetési maradvány							8, 10. Korm. Előirányzat visszahagyásra javasolt összeg	
			Eredeti	Módosított	Összeg		%	Költségvetéssel nem terhelhető			Költségvetéssel terhelhető				A kötelezettségvállalással terhelhető maradvány (várható) felhasználása
								és az Ávr. 150.§ (1) bek. de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető költségvetési maradványnak (JÁVÁHAGYANDÓ)	10. Költségvetéssel nem terhelhető (BEFIZETENDŐ)	11. 02.28-ig kifizetve	12. 2023. évben még kifizetésre kerül	13. 2023. évi követően kerül kifizetésre	14.		
1.	K1 Személyi juttatások	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				####										
2.	K3 Dologi kiadások				####										
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 127 511	20 127 511	100%										
4.	K5 Egyéb működési célú kiadások				####										
5.	K6 Bentházások		6 800 850	6 800 850	100%										
6.	K7 Felújítások				####										
7.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				####										
8.	K9 Finanszírozási célú kiadások				####										
9.	A/ KIADÁS összesen:	0	26 928 361	26 928 361	100%										
10.	B1 Működési támogatások ÁHTB				####										
11.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				####										
12.	B3 Működési bevételek				####										
13.	B4 Működési bevételek				####										
14.	B5 Felhalmozási bevételek				####										
15.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				####										
16.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				####										
17.	B8 Finanszírozási bevételek				####										
18.	B/ BEVÉTEEL összesen:	0	26 928 361	26 928 361	100%										
19.	C/ Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. úrlap C. sora	0	0	0	####										

Gyut
penzügyi részlegezető

KIMUTATÁS

a 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről,
valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Flt-ban

Alcím: CRK: HZB0304 Szakfeladat kód:

R.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása				8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötveáll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÁVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötveállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötveállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből minden szempontból kötveáll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.28-ig kifizetve	2023. évben még kifizetésre kerül	2023. évben követően kerül kifizetésre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	K1 Személyi juttatások				#####									
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoció				#####									
3.	K3 Dologi kiadások				#####									
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#####									
6.	K6 Beruházások		49 099 700	49 099 700	100%									
7.	K7 Felújítások				#####									
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#####									
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#####									
	A/ KIADÁS összesen:	0	49 099 700	49 099 700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#####									
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#####									
3.	B4 Működési bevételek				#####									
4.	B5 Felhalmozási bevételek				#####									
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#####									
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#####									
7.	B8 Finanszírozási bevételek				#####									
	B/ BEVÉTEL összesen:	0	49 099 700	49 099 700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. úrlap C. sora	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	

Oláh
penzügyi részlege vezető