

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 587 216	1 587 216	100,00
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			1 587 216	
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 587 216	1 587 216	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek		44 489	44 489	100,00
3	B411	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek		44 489	44 489	100,00
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	1 631 705	1 631 705	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 130	598 130	598 130	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	598 130	598 130	598 130	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	1 638 130	2 229 835	2 229 835	100,00

2023.10.06

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közlekedési költségtérítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai	0	29 818	29 818	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	29 818	29 818	100,00
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		181 519	181 519	100,00
4.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		519 374	519 374	100,00
5.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
6.	K333	Bérleti és lízing díjak		119 370	119 370	100,00
7.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
8.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 195 835	981 295	436 515	44,48
9.	K341	Kiküldetések kiadásai				
10.	K342	Reklám- és propagandakiadások		25 000	25 000	100,00
11.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	442 295	354 872	202 381	57,03
12.	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		18 587	18 587	100,00
III	K3	Dologi kiadások	1 638 130	2 200 017	1 502 746	68,31
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 638 130	2 229 835	1 532 564	68,73
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII	K6	Beruházások	0	0	0	
VIII	K7	Felújítások				
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	0	0	0	
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	1 638 130	2 229 835	1 532 564	68,73
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	1 638 130	2 229 835	1 532 564	68,73

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2022. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		1	K1	Személyi jutatások	29 818	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 587 216	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 216					
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	1 502 746	
8	B354	Gépjárműadók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói		5	K502	Elvonások és befizetések		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
12	B3	Közhatalmi bevételek	0	6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		7	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
15	B404	Tulajdonosi bevételek						
16	B405	Ellátási díjak		8	K512	Tartalékok		
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
19	B408	Kamatbevételek	44 489					
20	B411	Egyéb működési bevételek	0					
21	B4	Működési bevételek	44 489					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 532 564	99 141
23		Működési bevételek mindösszesen	1 631 705					
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Beruházások		
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
				14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 631 705	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 532 564	99 141
				20	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 130	22	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (működési célra)		
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás		23	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	598 130	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	2 229 835	26		Kiadások mindösszesen	1 532 564	697 271

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Pénzforgalmi kimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	595 045
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 085
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	598 130
6	Bevételek (+)	1 631 705
7	Kiadások (-)	1 532 564
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	694 186
9	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 085
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	697 271

2023.10.06

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Összesen:	0	0

2023.10.06

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban

Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának	2022. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Önként vállalt feladat ellátásához

Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás	2022. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Eredménykimutatás

Ft

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 587 216
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8)	1 587 216
9	Anyagköltség	700 893
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	580 885
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	1 281 778
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 818
15	Bérjárulékok	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	29 818
VI	Értécsökkenési leírás	0
VII	Egyéb ráfordítások	220 968
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	54 652
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44 489
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	44 489
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	<i>ebből: árfolyamvesztés</i>	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 489
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	99 141
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	99 141

2023.10.06

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 631 705
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 532 564
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	99 141
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 130
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	598 130
7	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	697 271
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C Összes maradvány (=A+B)	697 271
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	697 271
18	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2023.10.06.

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat						0

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	Azonosító szám	Darabszám	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat					0

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	Település, kerület	Utca	Hrsz	Földterület (m2)	Bruttó érték összesen	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat						0

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat					0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök
4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmény	Beruházás, felújítás jellege	Darab	Bruttó érték összesen	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat				0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Forgóeszközök összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

2023.10.06

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	697 271	0	0	0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

697 271

2023.10.06

D. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	598 130	99 141

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

697 271

2023.10.06

F. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

2023.10.06

Kiegészítő információk

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”- ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	HP Color LaserJet Pro M177fw nyomtató	14490		74 173
2	Acer Aspire E5-571G-77QF laptop	14491		152 016
3	WES.1883502 SSD külső	36477		36 220
4	HP 15S-EQ laptop	36542		149 598
5	HP Color LaserJet Pro MFP nyomtató	36543		107 630

Kiegészítő információk mindösszesen:

519 637

2023.10.06