

Időszak: 2022.év

KÖLTSÉGVETÉS

beszámoló

1.számú melléklet

Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím neve	Feladat neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	Cofog	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	Német Nemzetiségi Önkormányzat	K	011140	999000	4001
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen					

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beüli	2 520	2 586	2 586	1	Személyi juttatások	0	30	29
	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beüli	0	2 000	2 000	3	Dologi kiadások	2 043	3 851	2 211
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	222	110
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	2 000	2 006	2 002
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
8	Finanszírozási bevételek	1 523	1 523	1 523	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 523	1 523	1 523					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
					Finanszírozás egyenlege				
		4 043	6 109	6 110			4 043	6 109	4 351
		0	-	1 759			-	0	-

2022		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 520	2 586	2 586	100,02%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 000	2 000	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	2 520	4 586	4 586	100,01%
	8		Finanszírozási bevételek	1 523	1 523	1 523	100,00%
	1	Maradvány igénybevétele	1 523	1 523	1 523	100,00%	
		Bevételek összesen	4 043	6 109	6 110	100,01%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	30	29	96,24%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 043	3 851	2 211	57,40%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	222	110	49,54%
	7		Felújítási kiadások	2 000	2 006	2 002	99,78%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 043	6 109	4 351	71,22%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	4 043	6 109	4 351	71,22%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				1 523	1 523	1 523	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	1 759	0,00%

4.számú melléklet

Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)				
I.	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	NOKIA telefon	0	174 000	86 597
2	ÁFA	0	48 000	23 383
	Felhalmozási kiadások összesen :	0	222 000	109 980

II.	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Dózsa Gy. U. 4. melléképület felújítás	1 500 000	1 576 000	1 576 000
2	ÁFA	500 000	430 000	425 520
	Felújítási kiadások összesen :	2 000 000	2 006 000	2 001 520

Nemzetiségi önkormányzat támogatásai (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előír.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	2 520 000	2 586 000	2 586 480
1	Működési (1040) és feladatalapú (1546) támogatások	2 520 000	2 586 000	2 586 480
II.	Működési célú egyéb támogatás	0	2 000 000	2 000 000
1	NBER támogatás felújításra	0	2 000 000	2 000 000

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat eredménykimutatása

1	2		3	4	5
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (04=01+02+03)	0	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (07=05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 000 000
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 527 365	0	2 586 480
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	787 865	0	11
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (11=08+09+10)	4 315 230	0	4 586 491
12	09	Anyagköltség	235 477	0	436 159
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	317 998	0	427 451
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 047	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)	575 522	0	863 610
17	13	Béreköltség	0	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 420	0	28 873
19	15	Bérráulékok	0	0	0
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	121 420	0	28 873
21	VI	Értékcsökkenési leírás	173 498	0	167 839
22	VII	Egyéb ráfordítások	4 330 799	0	3 371 851
23	A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-886 009	0	154 318
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	4	0	2
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	2
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	2
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-886 005	0	154 320
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-886 005	0	154 320

7.számú melléklet

Maradvány elszámolása Sásd NNÖ

I.	Maradvány kimutatása	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	1 758 815
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 586 493
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 350 931
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 523 253
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0
	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
C)	Összes maradvány (A+B)	1 758 815
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	1 758 815
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft
A)	I.E sor összege	1 758 815
B)	Felhalmozási kötelezettségek	0
01	Ebből:	0
C)	Működési kötelezettségek	1 758 815
01	Ebből: működési és feladatalapú támogatások	1 758 815
	SZABAD MARADVÁNY	0

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának vagyonmérlege (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMANYI ÉRTEK		FORRÁSOK		ALLOMANYI ÉRTEK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Vagyon értékű jogok	0	0	I.	Nemzeti vagyin indulás	0	0
2	Szellemi termékek	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	487 266	487 266
I.	IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	2 379 514	1 493 509
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	0	0	V.	Eszk.érték helyesbítése	0	0
2	Gépek, berend,felszerelés	457 522	376 280	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-886 005	154 320
3	Tenyészállatok	0	0	G.) SAJAT TOKE ÖSSZESEN	1 980 775	2 135 095	
4	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
5	Tárgyi eszk.érték hely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	457 522	376 280	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	0	0
1	Tartós részesedés	0	0	4	Ktgv.év.es.köt.eil.pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
3	Befektetett pü.eszk.érték hely	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	0	0	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
1	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	0	0	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
2	Konc.vkez.be átadott eszk.érték hely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	0	0	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	0	0
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	457 522	376 280	II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	0	0
1	Vásárolt készletek	0	0	III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0
2	Köv.fejében átv. kész	0	0	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
3	Egyéb készletek	0	0	I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0	1	Eredm.szeml.bev.	0	0
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak,csekkok, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	1 523 253	1 758 815				
4	Devizasámlák	0	0				
5	Idegen pénzeszközök	0	0				
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 523 253	1 758 815				
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	0	0				
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0				
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	0	0				
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	0	0				
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0				
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	0	0				
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0				
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0				
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	0	0				
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0				
III.	KÖV.JELLEGŰ SAJ.ELSZ.	0	0				
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0				
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	0	0				
1	Eredm.szeml.bev.	0	0				
2	Költségek, ráfordítások	0	0				
3	Halasztott ráfordítások	0	0				
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 980 775	2 135 095	FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 980 775	2 135 095