

Iktatószám: XIU/10-5/2023.

Ügyintéző: Lindbauerne Tóth Zsuzsanna

Tel / Fax: 462-3402

E-mail: Zsuzsanna.LindbauerneToth@erzsebetvaros.hu

Tárgy:

Melléklet:

2022. évi zárszámadás

2022. évi beszámoló

űrlapok

1-18. számú mellékletek

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

Magyar Péter Marius

Elnök Úr részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében mellékelten megküldöm a 2022. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjait, továbbá a döntéshez szükséges táblázatokat.

A nemzetiségi önkormányzatnak határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról (1-7. számú mellékletek),
2. a maradvány jóváhagyásáról (8. számú melléklet) és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról (9-18. számú mellékletek).

Kérem a fentiek szerint a feladatok szabályszerű, határidőben történő végrehajtását.

Budapest, 2023. május 03.

Üdvözlettel:


Tóth László
jegyző



Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Ft			
			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	2 607 184	2 607 184	100,00
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>			2 277 184	
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			330 000	
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 607 184	2 607 184	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek		80 800	80 800	100,00
3	B411	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek		80 800	80 800	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	2 687 984	2 687 984	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	756 688	756 688	756 688	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	756 688	756 688	756 688	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	1 796 688	3 444 672	3 444 672	100,00

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Ft			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közeledési költségterítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		565 377	565 377	100,00
I	K1	Személyi jutattások	0	565 377	565 377	100,00
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		63 148	63 148	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
5	K333	Bérleti és lízing díjak				
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	1 311 582	638 522	294 353	46,10
8	K341	Kiküldetések kiadásai		86 865	86 865	100,00
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 106	339 664	107 317	31,60
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		251 096	251 096	100,00
III	K3	Dologi kiadások	1 796 688	1 379 295	802 779	58,20
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000	100,00
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 500 000	1 500 000	100,00
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	1 796 688	3 444 672	2 868 156	83,26
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)	1 796 688	3 444 672	2 868 156	83,26
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	1 796 688	3 444 672	2 868 156	83,26

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

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2022. évi hiány/tübblet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1	Személyi juttatások	565 377	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 607 184			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 184	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forrási adók		3	K3	Dologi kiadások	802 779	
8	B354	Gépjárműadók						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
12	B3	Közhatalmi bevételek	0	5	K502	Elvonások és befizetések	0	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
15	B404	Tulajdonosi bevételek						
16	B405	Ellátási díjak		7	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	
17	B406	Kiszámlázott általános forrási adó						
18	B407	Általános forrási adó visszatérítése		8	K512	Tartalékok		
19	B408	Kamatbevételek	80 800					
20	B410	Egyéb működési bevételek		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	
21	B4	Működési bevételek	80 800					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23	B51	Működési bevételek mindösszesen	2 687 984	10	K1-K5	Működési kiadások összesen		
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Bemutatók	2 868 156	-180 172
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre		14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15	K87	Lakástámogatás		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
30	B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	2 687 984	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
				19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 868 156	-180 172
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	756 688	22	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás		23	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási célra)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	756 688	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	3 444 672	26		Kiadások mindösszesen	2 868 156	576 516

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Pénzforgalmi kimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	739 268
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 420
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	756 688
6	Bevételek (+)	2 687 984
7	Kiadások (-)	2 868 156
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	574 991
9	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 525
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	576 516

Erzsébetvárosi Román 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	Osszesen:	0	0

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban
Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

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

Önként vállalt feladat ellátásához

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

Erzsébetvárosi Román 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	2 607 184
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8)	2 607 184
9	Anyagköltség	63 148
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 218
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	444 366
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	565 377
15	Bérfelrakások	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	565 377
VI	Értékcsökkenési leírás	0
VII	Egyéb ráfordítások	1 858 413
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-260 972
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80 800
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	80 800
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)	80 800
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-180 172
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)	-180 172

Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 687 984
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 868 156
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 172
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	756 688
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	756 688
7	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	576 516
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)	576 516
16	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	576 516
18	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

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

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Azonosító szám	Darabszám	Bruttó érték összesen	Értékesítéskénés	Nettó érték összesen
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat					0

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

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

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Sorszám	Intézmény	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értéksökkenés	Ft-ban	
						Nettó érték összesen	
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat						0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

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

Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Ft-ban	
				Forgóeszközök összesen	
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

		Ft-ban			
Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	576 516	0	0	0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

576 516

D. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	212 668	544 020	-180 172

Fi-ban

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

576 516

F. Kötelezettségek I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

		Ft-ban			
Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

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

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	Microsoft Windows 10 Home	13 702	1	30 543
2	HP LaserJet Pro MFP M125a nyomtató	13703	1	29 913
3	Asus ZenFone2 Android mobiltelefon	14495	1	78 732
4	Router D-link DWR-921/E	14496	1	34 638
5	Samsung M3 Portable 1TB külső merevlemez	28732	1	18 102
6	Huawei P10 Lite Dual Sim mobiltelefon	29586	1	60 543
7	Lenovo IdeaPad320 notebook	31320	1	149 598
8	HI-FI berendezés	35389	1	1
9	Huawei P30 Dual SIM mobil készülék	36172	1	149 598
10	Brother MFCL2712DWYJ1 lézernyomtató	36173	1	39 362
11	Fotóállvány	36479	1	4 566
12	Samsung Galaxy S6 10,5" tablet	36535	1	181 094
13	Samsung Galaxy S6 Lite 10,4" tablet	36536	1	102 362

Ft-ban

Kiegészítő információk mindösszesen:

879 052