

I.2022. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|---------------------|------------------------|-----------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény |
| | Bevételek | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-ből | 2 540 000 | 1 372 796 | Személyi juttatások | 858 120 | 858 120 | 851 125 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | 125 000 | 125 000 | 109 000 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 28 156 | Dologi kiadások | 3 207 433 | 3 226 495 | 2 058 169 |
| 4. | Működési célú bevételek összesen: | 2 540 000 | 1 400 952 | Működési célú kiadások összesen: | 4 190 553 | 4 209 615 | 3 018 294 |
| | | | | Tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások | | | |
| 6. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Maradvány igénybevétele | 1 650 553 | 1 650 553 | | | | |
| 8. | Mindösszesen: | 4 190 553 | 3 051 505 | Mindösszesen: | 4 190 553 | 4 209 615 | 3 018 294 |

II. Az Önkormányzat kiadásai 2022 (Ft)

2.melléklet

| A | B | | C | D | E |
|-----|---|---|--------------|------------------------------------|---|
| | Kiadások/Intézmény neve | | Önkormányzat | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat |
| | Működési kiadások | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | E | 858 120 | 0 | 858 120 |
| 2. | | M | 858 120 | 0 | 858 120 |
| 3. | | T | 851 125 | 0 | 851 125 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | E | 125 000 | 0 | 125 000 |
| 5. | | M | 125 000 | 0 | 125 000 |
| 6. | | T | 109 000 | 0 | 109 000 |
| 7. | Dologi kiadások | E | 3 207 433 | 0 | 3 207 433 |
| 8. | | M | 3 226 495 | 0 | 3 226 495 |
| 9. | | T | 2 058 169 | 0 | 2 058 169 |
| 10. | Tartalék | E | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | M | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | T | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Beruházás | E | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | M | 0 | 0 | 0 |
| 15. | | T | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Költségvetési kiadások | E | 4 190 553 | 0 | 4 190 553 |
| 17. | | M | 4 209 615 | 0 | 4 209 615 |
| 18. | | T | 3 018 294 | 0 | 3 018 294 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | E | 0 | 0 | 0 |
| 20. | | M | 0 | 0 | 0 |
| 21. | | T | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mindösszesen kiadások: | E | 4 190 553 | 0 | 4 190 553 |
| 23. | | M | 4 209 615 | 0 | 4 209 615 |
| 24. | | T | 3 018 294 | 0 | 3 018 294 |

III. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei (Ft)

| A | B | | C | D | E |
|-----|---|---|--------------|---------------------------------|--|
| | Bevételek/Intézmény neve | | Önkormányzat | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH belülről: | E | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH belülről: | M | 2 530 806 | 0 | 2 530 806 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH belülről: | T | 1 372 796 | 0 | 1 372 796 |
| 4. | Egyéb működ.c. támog.bevét.ÁH belülről | E | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
| 5. | Egyéb működ.c. támog.bevét.ÁH belülről | M | 2 530 806 | 0 | 2 530 806 |
| 6. | Egyéb működ.c. támog.bevét.ÁH belülről | T | 1 372 796 | 0 | 1 372 796 |
| 7. | Ebből: központi kezelésű előirányzatok | E | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Ebből: központi kezelésű előirányzatok | M | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Ebből: központi kezelésű előirányzatok | T | 1 372 796 | 0 | 1 372 796 |
| 10. | Működési bevételek | E | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Működési bevételek | M | 28 256 | 0 | 28 256 |
| 12. | Működési bevételek | T | 28 156 | 0 | 28 156 |
| 13. | Egyéb kapott kamat | E | 0 | | |
| 14. | Egyéb kapott kamat | M | 28 156 | | |
| 15. | Egyéb kapott kamat | T | 28 156 | | |
| 16. | Egyéb működési bevételek | E | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb működési bevételek | M | 100 | 0 | 100 |
| 18. | Egyéb működési bevételek | T | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Költségvetési bevételek összesen: | E | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 |
| 20. | Költségvetési bevételek összesen: | M | 2 559 062 | 0 | 2 559 062 |
| 21. | Költségvetési bevételek összesen: | T | 1 400 952 | 0 | 1 400 952 |
| 22. | Felhalmozási bevételek | E | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Felhalmozási bevételek | M | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Felhalmozási bevételek | T | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele) | E | 1 650 553 | 0 | 1 650 553 |
| 26. | Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele) | M | 1 650 553 | 0 | 1 650 553 |
| 27. | Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele) | T | 1 650 553 | 0 | 1 650 553 |
| 28. | Összesen bevétel: | E | 4 190 553 | 0 | 4 190 553 |
| 29. | Összesen bevétel: | M | 4 209 615 | 0 | 4 209 615 |
| 30. | Összesen bevétel: | T | 3 051 505 | 0 | 3 051 505 |

IV Nullára leírt,de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

4 melléklet

| A | B | C | | D |
|----|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | Mennyisége (db) | Nyilvántartott | |
| 1. | Szellemi termékek | 0 | | 0 |
| 2. | Gép: Egyéb gépek,berendezések,felszerelések | 5 | | 486 492 |
| 3. | Gép: Ugyvitel és számítástechnika | 1 | | 1 413 621 |
| 4. | Ingatlan: Egyéb épületek | 0 | | 0 |
| 5. | Jármű | 0 | | 0 |
| 6. | Vagyoni értékű jog | 0 | | 0 |
| 7. | Összesen: | 6 | | 1 900 113 |

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

V. 2022. Felhalmozási költségvetés(Ft) (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

5. melléklet

| A Sor- szám | B Bevétel | C Előirányzat | D Módosított előirányzat | E Tény | F Kiadás | G Előirányzat | H Módosított előirányzat | I Tény |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Beruházások AFA nélkül | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Költségvetési egyenleg (hiány): | 0 | 0 | 0 | Költségvetési egyenleg (többlet): | | | |

VI. 2022. Működési költségvetés(Ft) (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

6. melléklet

| A Sor- szám | B Bevétel | C Előirányzat | D Módosított előirányzat | E Tény | F Kiadás | G Előirányzat | H Módosított előirányzat | I Tény |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--|------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Működési célú támogatások ÁH belülről | 2 540 000 | 2 530 806 | 1 372 796 | Személyi juttatások | 858 120 | 858 120 | 851 125 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 000 | 125 000 | 109 000 |
| 3. | Működési bevételek | 0 | 28 256 | 28 156 | Dologi kiadások | 3 207 433 | 3 226 495 | 2 058 169 |
| 4. | Működési célú bevételek összesen: | 2 540 000 | 2 559 062 | 1 400 952 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 190 553 | 4 209 615 | 3 018 294 |
| 5. | Maradvány igénybevétele | 1 650 553 | 1 650 553 | 1 650 553 | Beruházás | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Finanszírozási célú bevételek | 1 650 553 | 1 650 553 | 1 650 553 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 190 553 | 4 209 615 | 3 051 505 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 190 553 | 4 209 615 | 3 018 294 |
| 8. | Költségvetési egyenleg (hiány): | | | | Költségvetési egyenleg (többlet): | 0 | 0 | 33 211 |

VII. MARADVÁNY-KIMUTATÁS Ft

7. melléklet

| A | B | C |
|-----|---|-------------------|
| 1. | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 400 952 |
| 2. | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 018 294 |
| 3. | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -1 617 342 |
| 4. | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 650 553 |
| 5. | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 6. | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1 650 553 |
| 7. | A) Alaptevékenység maradványa | 33 211 |
| 8. | 05. Vállalkozási tevékenység bevételei | 0 |
| 9. | 06. Vállalkozási tevékenység kiadásai | 0 |
| 10. | III. Vállalkozási tevékenység egyenlege | 0 |
| 11. | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12. | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13. | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
| 14. | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| 15. | C) Összes maradvány | 33 211 |
| 16. | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 33 211 |
| 17. | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
| 18. | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| 19. | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

VIII. Mérleg Ft

| 12/A - Mérleg | | |
|---------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak |
| 1 | 2 | 3 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 600 987 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 600 987 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 600 987 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 49 566 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 49 566 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 49 566 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 49 566 |
| 178 | ESZKÖZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 650 553 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 12 178 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 638 375 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 650 553 |
| 252 | FORRÁSOK OSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 650 553 |

IX. Eredménykimutatás Ft

| 13/A - Eredménykimutatás | | |
|--------------------------|---|---------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak |
| 1 | 2 | 3 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 146 488 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 146 488 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 384 688 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 021 540 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 406 228 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 858 120 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 125 000 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 983 120 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 118 766 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 638 374 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 638 375 |

X. 2022. évi Ács Város Roma Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása (Ft)

| | | 10. melléklet | |
|-----|--|---------------|-----------|
| A | B | C | |
| | Pénzkészlet tárgydíszak elején (eFt) | | |
| 1. | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | | 1 600 987 |
| 2. | Devizabetét számlák egyenlege | | 0 |
| 3. | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | | 0 |
| 4. | Valutapénztárak egyenlege | | 0 |
| 5. | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | | 1 600 987 |
| 6. | Bevételek (+) | | 5 466 909 |
| 7. | Kiadások (-) | | 7 034 685 |
| | Pénzkészlet tárgydíszak végén | | |
| 8. | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | | 33 211 |
| 9. | Devizabetét számlák egyenlege | | 0 |
| 10. | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | | 0 |
| 11. | Valutapénztárak egyenlege | | 0 |
| 12. | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | | 33 211 |