


SZERENCSC VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Összeállította: Dr. Árvay László elnök

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Oleárné Dr. Kádas Marianna
c. főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását a határozati javaslatban szereplő táblázatok tartalmazzák. A számok azt mutatják, hogy a testület tavaly is költséghatékonyan gazdálkodott. Miközben a kitűzött célokat sikerült teljesítenünk.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozati-javaslatban foglaltak szerint megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szerencs, 2022. május 13.

SZERENCSC VÁROS NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.
Adószám: 15784355-1-05


Dr. Árvay László
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak alapján fogadja el.

Határidő: 2022. május 18.

Felelős: Dr. Árvay László elnök

SZERENCNS VÁROS NEMÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2021.12.31.

adatok Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	5 545 716	5 545 716	K1. Személyi juttatások			
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 477 993	5 979 469	5 677 721
B4. Működési bevételek	0	0	11	K3. Dologi kiadások			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások		735 000	735 300
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	5 545 716	5 595 727	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	2 477 993	6 714 469	6 412 721
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 437 993	1 388 753	1 388 753	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 477 993	6 934 469	6 984 480	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 477 993	6 714 469	6 412 721
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	K6. Beruházások	0	1 220 000	999 998
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 000 000	1 000 000	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	1 220 000	999 998
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 000 000	1 000 000	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 220 000	999 998
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 040 000	6 545 716	6 595 727	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 477 993	7 934 469	7 412 719
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 437 993	1 388 753	1 388 753	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)			
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 477 993	7 934 469	7 984 480	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 477 993	7 934 469	7 412 719

SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	1 040 000	5 545 716	5 545 716
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	5 545 716	3 415 716
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			2 100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (B16)			30 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 040 000	5 545 716	5 545 716
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B25)	0	1 000 000	1 000 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások	0	1 000 000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0		3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0		0
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			8
Működési bevételek (B4)	0	0	11
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			50 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			50 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 040 000	6 545 716	6 595 727
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 437 993	1 388 753	1 388 753
Maradvány igénybevétele (B813)	1 437 993	1 388 753	1 388 753
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 437 993	1 388 753	1 388 753
Finanszírozási bevételek (B8)	1 437 993	1 388 753	1 388 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 477 993	7 934 469	7 984 480

SZERENCS VÁROS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

KIADÁSOK

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	167 000	105 433
Készletbeszerzés (K31)	300 000	167 000	105 433
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	40 000	38 685
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	16 514
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	50 000	70 000	55 199
Bérelti és lízing díjak (K333)	306 993	86 993	2 124
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50 000	31 700
Egyéb szolgáltatások (K337)	944 000	3 921 596	3 909 744
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 250 993	4 058 589	3 943 568
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 236 880	1 236 285
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	500 000	1 236 880	1 236 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	337 000	337 000	265 263
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	110 000	71 973
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	377 000	447 000	337 236
Dologi kiadások (K3)	2 477 993	5 979 469	5 677 721
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	735 000	735 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	125 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	340 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	270 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	735 000	735 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 000 000	787 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		220 000	212 598
Beruházások (K6)	0	1 220 000	999 998
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 477 993	7 934 469	7 412 719

SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

Kiadások kormányzati funkcióként 2021.		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek és támogatása
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		
Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 433	14 520	90 913
Készletbeszerzés (K31)	105 433	14 520	90 913
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 685	7 435	31 250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 514	8 295	8 219
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	55 199	15 730	39 469
Bérelti és lízing díjak (K333)	2 124	2 124	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 700	31 700	
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 909 744	830 543	3 079 201
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 943 568	864 367	3 079 201
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 236 285	673 695	562 590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 236 285	673 695	562 590
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	265 263	56 287	208 976
Egyéb dologi kiadások (K355)	71 973	69 608	2 365
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	337 236	125 895	211 341
Dologi kiadások (K3)	5 677 721	1 694 207	3 983 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	735 000	30 000	435 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0		
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	125 000	30 000	95 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	340 000		340 000
ebből: háztartások (K512)	270 000		270 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	735 000	30 000	435 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400		787 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598		212 598
Beruházások (K6)	999 998		999 998
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
Felújítások (K7)	0		
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	7 412 719	1 724 207	435 000
Kiadások összesen (K1-K9)	7 412 719	1 724 207	435 000

SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

Bevételek kormányzati funkcióként 2021.					adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 545 716	550 000	0	4 995 716	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 415 716	520 000	0	2 895 716	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 100 000	0	0	2 100 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 000	30 000	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 545 716	550 000	0	4 995 716	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 000 000	0	0	1 000 000	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	1	0	2	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	1	0	2	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8	1	0	7	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11	2	0	9	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 000	0	0	50 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	0	50 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	0	0	50 000	
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 595 727	550 002	0	6 045 725	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 388 753	0	388 753	0	
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 388 753	0	388 753	0	
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 388 753	0	388 753	0	
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 388 753	0	1 388 753	0	
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 984 480	550 002	1 388 753	6 045 725	

Maradványkimutatás

SZERENCCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.		adatok Ft-ban
Maradványkimutatás		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 595 727
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 412 719
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-816 992
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 388 753
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 388 753
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	571 761
C)	Összes maradvány (=A+B)	571 761
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	571 761

SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

		adatok Ft-ban	
Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 385 601	9 173 001
A/II	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	8 385 601	9 173 001
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 385 601	9 173 001
C/II/1	Forintpénztár	39 265	38 005
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 265	38 005
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 349 488	533 756
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 349 488	533 756
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 388 753	571 761
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		9 774 354	9 744 762
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 250 000	1 250 000
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 564 047	1 564 047
G/IV	Felhalmozott eredmény	5 631 198	6 960 307
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 329 109	-29 592
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		9 774 354	9 744 762
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		9 774 354	9 744 762

Eredménykimutatás

SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

		adatok Ft-ban	
Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 949 600	5 595 716
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 000 000
09	Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	50 010	8
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 999 610	6 595 724
10	Anyagköltség	81 803	105 433
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 695 551	5 235 052
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 777 354	5 340 485
VII	Egyéb ráfordítások	893 149	1 284 834
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 329 107	-29 595
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	3
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	3
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	3
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 329 109	-29 592

Pénzkészlet

**SZERENCS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT -
ZÁRSZÁMADÁS 2021.**

Pénzkészlet		adatok Ft-ban	
Megnevezés	Nyitó adatok	Záró adatok	
Pénztár	39 265	38 005	
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 349 488	533 756	
Összesen	1 388 753	571 761	