

SZERENCs VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

2021-12-31

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 760 192	1 760 192	K1. Személyi juttatás	0	96 000	96 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 062 258	364 470	342 207
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 319 980	1 319 980
				Ebből: Állalános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	1 760 192	1 760 196	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	1 062 258	1 782 460	1 760 187
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	1 760 192	1 760 196	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 062 258	1 782 460	1 760 187
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
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	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	22 268	22 268	22 268	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	22 268	22 268	22 268				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	22 268	22 268	22 268	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 040 000	1 760 192	1 760 196	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 062 258	1 782 460	1 760 187
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	22 268	22 268	22 268	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 062 268	1 782 450	1 782 454	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 062 258	1 782 450	1 760 187

Pénzmaradvány: 22.267,-Ft

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	10	
2	3	4	5		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 000	98 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	98 000	98 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	98 000	98 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000	144 212	144 010	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	480 000	144 212	144 010	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	165 000	164 534	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	410 000	165 000	164 534	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	2 000	1 665	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	2 000	1 665	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 258	48 258	31 993	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	5	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 258	53 258	31 998	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 062 258	364 470	342 207	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 319 980	1 319 980	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 319 980	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 319 980	1 319 980	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 062 258	1 782 450	1 760 187	

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8	
2	3	4	5	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 040 000	1 760 192	1 760 192	
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 760 192	
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 040 000	1 760 192	1 760 192	
204	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	
208	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1	
217	Működési bevételek	0	0	3	
220	(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	4	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 040 000	1 760 192	1 760 196	

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	8	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		22 258	22 258	22 258
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		22 258	22 258	22 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		22 258	22 258	22 258
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		22 258	22 258	22 258

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		Összesen		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 000		98 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 000		98 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 000		98 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 010		144 010
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 010		144 010
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	164 534		164 534
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	164 534		164 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 665		1 665
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 665		1 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 993		31 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5		5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 998		31 998
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342 207		342 207
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	1 319 980		1 319 980
182	ebből: háztartások (K512)	1 319 980		1 319 980
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 319 980		1 319 980
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 760 187		1 760 187
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 760 187		1 760 187

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Osszesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 760 192	0	0	1 760 192
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 760 192	0	0	1 760 192
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	3	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4	4	4	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 760 196	4	4	1 760 192
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 258	0	0	22 258
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	22 258	0	0	22 258
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	22 258	0	0	22 258
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	22 258	0	0	22 258
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 782 454	4	4	1 782 450

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	1	07/A - Maradvánkimutatók	Összeg
	2	3	
	Megnevezés		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 760 196	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 760 187	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 258	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 258	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	22 267	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 267	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 267	

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak 5
	Megnevezés 2	Előző időszak 3		
50	C/II/1 Forintpénztár	650	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	650	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 608	22 267	22 267
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 608	22 267	22 267
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 258	22 267	22 267
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 258	22 267	22 267
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 762	8 762	8 762
183	G/IV Felhalmozott eredmény	71 467	13 496	13 496
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 971	9	9
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	22 258	22 267	22 267
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 258	22 267	22 267

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 910 774	1 760 192	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8	3	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 910 782	1 760 195	
13	10 Anyagköltség	235 116	144 010	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	536 370	166 199	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	771 486	310 209	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 000	98 000	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 000	98 000	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 131 267	1 351 978	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-57 971	8	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	1	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-57 971	9	

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	3	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 608	22 267	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 608	22 267	0
1	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			
	Nyitó adatok, bekerülési érték			
	Záró adatok, bekerülési érték			
	Záró adatok, értékvesztés			

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
14	17/A - Tájékoztató adatok 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 251
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 461
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	349 888

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

#	Megnevezés	17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása	Eltérés (=4+5-3)	
		A központi költségvetésből A települési/területi nemzetiségi támogatásként rendelkezésre önkormányzat által tárgyévben bocsátott összeg ténylegesen felhasznált összeg		
		3	4	
1	2	3	4	
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	720 192	720 187	-5
03	Összesen (=01+02)	1 760 192	1 760 187	-5

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA - ZÁRSZÁMADÁS 2021.

PK #	A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alabián Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 258
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	21 608
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	9
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 760 187
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 782 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 258
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 267
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 267