

Roma mérleg módosított előirányz

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022-12-31. Módosított előirányzat

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 999 724	1 999 723	K1. Személyi juttatás	132 000	89 000	89 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	D K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	B K3. Dologi kiadások	930 267	1 016 991	1 015 802
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0 K4. Előleptek pénzből juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	916 000	916 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	1 040 000	1 999 724	1 999 731	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5)	1 062 267	2 021 991	2 020 802
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B6), ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9), ÖSSZESEN	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 040 000	1 999 724	1 999 731	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 062 267	2 021 991	2 020 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B7)	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...)	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8), ÖSSZESEN	22 267	22 267	22 267	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9), ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	22 267	22 267	22 267				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	22 267	22 267	22 267	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 040 000	1 999 724	1 999 731	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 062 267	2 021 991	2 020 802
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	22 267	22 267	22 267	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 062 267	2 021 991	2 021 998	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 062 267	2 021 991	2 020 802

Pénzmaradvány: 1.1196,-Ft

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8: Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 000		89 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 000		89 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 000		89 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000		459 724
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	480 000		459 724
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000		476 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	305 000		476 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000		5 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000		5 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 267		73 267
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000		3 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	140 267		76 267
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	930 267		1 016 991
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	0		916 000
182	ebből: háztartások (K512)	0		0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0		916 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 062 267		2 021 991

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	3	4	5
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		1 040 000	1 999 724
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		1 040 000	1 999 724
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		1 040 000	1 999 724

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	3	4	5
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		22 267	22 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		22 267	22 267
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		22 267	22 267
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		22 267	22 267

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 000	89 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	89 000	89 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 000	89 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	459 486	459 486	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	459 486	459 486	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	475 794	475 794	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	475 794	475 794	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 522	72 522	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 522	75 522	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 015 802	1 015 802	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (K512)	916 000	916 000	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	916 000	916 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+71+60+170+190+201+202+268) (K1-K9)	2 020 802	2 020 802	0	0
308	Kiadások összesen (=259+307) (K1-K9)	2 020 802	2 020 802	0	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 011140 Országos és helyi 018030 Támogatási célú	041231 Rövid időtartamu	999999 Kormányzati funkcióra fel
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B46)	1 999 723	0	1 999 723	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=17+21+34) (A1)	1 999 723	0	1 999 723	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8	8	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+2	8	8	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 999 731	8	- 999 723	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 267	0	22 267	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	22 267	0	22 267	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei	22 267	0	22 267	0
315	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	22 267	0	22 267	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 021 998	8	2 021 990	0

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6
03	18 - időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
	01. évről 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó						
	végleges kötelezettségvállalások, más fizetési						
	kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti						
	Állomány a tárgyév elején	0	0	0	0	0	0
	Állomány a tárgyév végén	1 012 802	1 012 802	1 012 802	1 012 802	1 012 802	1 012 802
	Tárgyév végi várható állomány						
	Várható lejárt állomány						
	Tárgyév végi várható állományból						
	várható lejárt állomány						

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	22 267
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	22 267
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	-18 071
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 020 802
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 021 998
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 267
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 000
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 196
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 196