

Roma mérleg módosított előirányz

SZERENCS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021-06-30. Módosított előirányzat

Bevétel				Kiadás				Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés		
A. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 400 097	A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	1 082 258	1 082 258	504 860		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1. Személyi juttatás	0	60 000	60 000		
B4. Működési bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		
B8. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K3. Dologi kiadások	1 082 258	582 278	24 880		
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	419 980	419 980		
				<i>Ebből: Államos tartók</i>					
				<i>Céltartalék</i>					
B. Finanszírozási bevételek (B1, B2, B3, B4)	0	0	0	B. Finanszírozási kiadások összesen (K6...+K9.)	0	0	0		
C. Működési bevételek mindösszesen (A+B)	1 040 000	1 040 000	1 400 097	C. Működési kiadások mindösszesen (A+B)	1 082 258	1 082 258	504 860		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Bepénzeszközök	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2...+B7)	0	0	0	D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8)	0	0	0		
E. Finanszírozási bevételek (B8, B9) összesen	22 258	22 258	22 258	E. Finanszírozási kiadások (K9.) összesen	0	0	0		
<i>Ebből: B9/3. Maradvány igénybevétele</i>	22 258	22 258	22 258						
F. Felhalmozási bevételek mindösszesen (D+E)	22 258	22 258	22 258	F. Felhalmozási kiadások mindösszesen (D+E)	0	0	0		
G. Költségvetési bevételek összesen (A+D)	1 040 000	1 040 000	1 400 097	G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	1 082 258	1 082 258	504 860		
H. Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	22 258	22 258	22 258	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0	0	0		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 062 258	1 062 258	1 422 355	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	1 082 258	1 082 258	504 860		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	60 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	60 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 000	60 020	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	480 000	60 020	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	10 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	340 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	410 000	350 000	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 258	157 258	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 258	162 258	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 062 258	582 278	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	419 980	
182	ebból: háztartások (K512)	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	419 980	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 062 258	1 062 258	

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

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

#	Megnevezés	18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat	1	2	3	4	5	6
		Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Várható allomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható allományból várható lejárt allomány			
03	01. Újlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolando végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szemléi tartalommal)		24 880	25 320				0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Megnevezés Összeg (a főkönyvben szereplő

előlegek 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)	895 237
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-504 860
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 422 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 258
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	917 495
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	917 495