2021. évi összevont költségvetési mérleg

1. sz. melléklet

Működési bevételek					*Működési kiadások*				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	index		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	index
Működési célú költségvetési bevételek	**2 040**	**4 022**	**4 022**	**100,0%**	**Működési célú költségvetési kiadások**	**4 719**	**6 701**	**4 915**	**73,3%**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	2 679	2 679	2 679	**100,0%**					
Működési célú bevételek összesen:	**4 719**	**6 701**	**6 701**	**100,0%**					
Felhalmozási bevételek					*Felhalmozási kiadások*				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	#######	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások**				###########
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra				#######					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	#######					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 040**	**4 022**	**4 022**	**100,0%**	**A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 719**	**6 701**	**4 915**	**73,3%**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C.+D.)	**2 679**	**2 679**	**2 679**						
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	***-2 679***	***-2 679***	***-893***						
ÖSSZES BEVÉTEL	**4 719**	**6 701**	**6 701**	**100,0%**	***ÖSSZES KIADÁS***	**4 719**	**6 701**	**4 915**	**73,3%**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**4 719**	**6 701**	**6 701**	**100,0%**	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:**	**4 719**	**6 701**	**4 915**	**73,3%**

Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok kiadásainak 2021. évi teljesítése

ezer Ft

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Támogatás államh. belül működés	Támogatás államh. kívül működés	Működési célú kölcsön	Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Támogatás államh. belül felhalmozás	Támogatás államh. kívül felhalmozás	Felhalmozási célú kölcsön	Hitel,kölcsön törlesztés	Egyéb belföldi finansz. kiad	Összes kiadás
Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat																
Kötelező feladatok																
Eredeti előirányzat	25	10	630	0	300	575	0	3 179	0							**4 719**
Módosított előirányzat	1 994	248	2 161	0	300	1 045	0	953	0							**6 701**
Teljesítés	1 680	229	2 161	0	0	845	0	0	0							**4 915**
Index %	84,3	92,3	100,0			80,9										**73,3**
Önként vállalt feladatok																
Eredeti előirányzat																**0**
Módosított előirányzat																**0**
Teljesítés																**0**
Index %																
Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat összesen																
Eredeti előirányzat	*25*	*10*	*630*	*0*	*300*	*575*	*0*	*3 179*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 719*
Módosított előirányzat	*1 994*	*248*	*2 161*	*0*	*300*	*1 045*	*0*	*953*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 701*
Teljesítés	*1 680*	*229*	*2 161*	*0*	*0*	*845*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 915*
Index %	*84,3*	*92,3*	*100,0*			*80,9*										*73,3*

3. sz. melléklet

Pénzeszközök változása
Az államháztartási törvény 24. § 2.) a) szerint

Adatok E Ft-ban	eFt
Nyitó pénzkészlet	*2 679*
Költségvetési bevétel	4 022
Költségvetési kiadás	4 915
Költségvetési egyenleg	*-893*
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	*0*
Záró pénzkészlet	***1 786***

6. sz. melléklet

A Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény

az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően		
			1. évben	2. évben	3. évben
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	0	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)2	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	**09**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség3 (11+...+18)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+27)	19	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet

HUNGUEST HOTEL
FORRÁS
SZEGED

Megállapodás

mely létrejött egyrészről a **Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (6791 Szeged, Kövidinka u. 44.),** mint Corporate Partnerünk, másrészről a **Hunguest Hotels Zrt. Hotel Forrás** (6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. Tel/Fax: 62/566-466) között, szállodai szolgáltatások igénybevételéről.

A Hunguest Hotels Zrt. Hotel Forrás vállalja, hogy a Corporate Partner üzleti céllal érkező egyéni vendégei részére kedvezményes árakon biztosítja szállodai szolgáltatásait. Az árakat mindkét fél bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

Kedvezményes szobaárak (2022. június 15-ig és 2022. szeptember 1-től, vasárnaptól csütörtök éjszakáig):

Kétágyas szoba 1 fő részére	17.000 Ft/éj	60 EUR/éj
Kétágyas szoba 2 fő részére	24.000 Ft/éj	84 EUR/éj
Apartman 1 fő részére	24.000 Ft/éj	84 EUR/éj
Apartman 2 fő részére	31.000 Ft/éj	109 EUR/éj
Pótágy	9.000 Ft/éj	32 EUR/éj

Kedvezményes szobaárak (péntek és szombat éjszakákon, valamint 2022. június 16 – aug. 31. között):

Kétágyas szoba 1 fő részére	21.000 Ft/éj	74 EUR/éj
Kétágyas szoba 2 fő részére	30.000 Ft/éj	105 EUR/éj
Apartman 1 fő részére	30.000 Ft/éj	105 EUR/éj
Apartman 2 fő részére	39.000 Ft/éj	137 EUR/éj
Pótágy	11.000 Ft/éj	39 EUR/éj

Az ár tartalma: szállás, gazdag büféreggeli, korlátlan belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged (családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand) üzemelő medencéihez, korlátlan belépő a fürdő Forrás Spa részlegébe (csendes, relaxációs zóna, ahová csak 16 éven felüliek léphetnek be, biztosítva ezzel a vendégek nyugodt környezetben történő pihenését. Szolgáltatások: élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna.), korlátlan Napfényfitness használat, WIFI internet, fürdőköntös, ÁFA. Az elutazás napján a fürdőkomplexum 10 óráig használható.

Reggeli nélküli szobaár: -1.000 Ft/fő/éj
Félpanziós vacsora: +4.000 Ft/fő/éj

Szobaáraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
Az árak 2022. december 20-ig érvényesek.

A kedvezményes szobaárakon túl a **Szálloda** további kedvezményeket biztosít Partner részére:

- közvetítés, szállásfoglalás a HUNGUEST Hotels Zrt. magyarországi és külföldi szállodáiban,
- korai check in, késői check out (a szálloda foglaltságától függően),
- kontinentális reggeli 6 órától, svédasztalos büféreggeli 7 órától,
- üzleti megbeszélésekhez kistermeinket (31 m^2) előzetes egyeztetést követően díjmentesen igénybe vehetők.

A Corporate Partner vállalja, hogy:

- megrendeléseit írásban küldi meg a szállodának, melyet a szálloda írásban igazol vissza.

Fizetési feltételek:

Átutalással: a számlát a szálloda Forintban állítja ki, melynek ellenértékét a Corporate Partner a számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül átutalással egyenlít ki. Késedelmes teljesítés esetén a HUNGUEST Hotels Zrt. a Ptk. alapján járó késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Bérbeadó késedelmes teljesítéssel kiegyenlített számláival kapcsolatban élni kíván az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) közzétett késedelmi kamattal, és 40,00 EUR összegnek megfelelő behajtási költségátalánnyal.
vagy helyszíni fizetéssel: vendége a számlát a helyszínen készpénzben vagy hitelkártyával is kiegyenlítheti.

A szálloda kapcsolattartója:

Kollár-Dankó Edina, értékesítési munkatárs
Cím: 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.
Telefonszám: +36 62 566 476
Mobil: +36 30 853 7610
Fax száma: +36 62 566 468
E-mail cím: hotelforras@hunguesthotels.hu

A **Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat** törekszik rá, hogy vendégei megközelítően **80 szobaéjszakát** töltsenek el szállodánkban, és rendezvényeit – lehetőség szerint – különtermeinkben, éttermünkben bonyolítsa.

Az együttműködési megállapodást Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 27./2022 (V. 29.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szeged, 2022. május 5.

Самоврядування української меншини м. Сегед
Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Hunguest Hotels Zrt.
HOTEL FORRÁS
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24.
Adószám: 12155169-2-44
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
11600006-00000000-78913460

Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália
Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália

Kollár-Dankó Edina
Hunguest Hotels Zrt. Hotel Forrás
Kollár-Dankó Edina

8.sz. melléklet

Megállapodás informatikai-telekommunikációs támogatásról

Amely létrejött,

egyrészről:

Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
6721 Szeged, Osztrovszky u. 6.
Adószáma: 616686102-1-06
Raiffeisen Bank
12067008-01332909-00100008
Képviseli: Dr. Sajtos-Zapotocsnaja Natália elnök
Továbbiakban ***Támogató***

másrészről:

Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása
6721 Szeged, Osztrovszky u. 6.
Bankszámlaszám: 10402805-50526785-50901005
Adószám: 18461424-1-06
Képviseli: Korom Alexandra
Továbbiakban ***Támogatott***

között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. **Támogató** jelen szerződésben foglalt feltételekkel **Támogatott** részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű informatikai-telekommunikációs támogatást nyújt.

Megnevezés	Összeg
Támogatás	50.000 Ft

2. A támogatás összegét **Támogató határozatba foglalva 1 összegben Támogatott** fenti bankszámlájára 2022. május 20-ig átutalással teljesíti.

3. Az informatikai-telekommunikációs támogatás a 2022. évre szól.

4. Támogatott a számára nyújtott támogatás biztosítja a Támogató számára a székhelyén lévő, valamint a mobil informatikai és telekommunikációs rendszer használatát.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.

6. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Szeged, 2022. 05. 11.

Dr. Sajt-Z. Natália

Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása
Elnök	Elnök
Támogató	Támogatott

4. sz. melléklet

Adatellenőrző kód: -c-4f-65-1a48-24507b-224b52-7944733a-69-7572-775f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	településtípus
06	8030	00

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
676625	1247	841106

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6721 Szeged Oszirovszky utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

Kezel ..... év 03 hó 24 nap

Самоврядний уряд Угорський Національний Самоуправління Угорський Національний Самоуправління Угорський Національний Самоуправління

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 676625
Éves költségvetési beszámoló
SZEGEDI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.21 15:10
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121	0	615 000	24	614 976	0	0	614 976
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 000	1 378 724	0	1 065 114	0	0	1 065 114
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 000	1 993 724	24	1 680 090	0	0	1 680 090
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**25 000**	**1 993 724**	**24**	**1 680 090**	**0**	**0**	**1 680 090**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**9 588**	**248 000**	**0**	**229 000**	**0**	**0**	**229 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2	0	0	0	0	0	0	107 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000	171 354	0	171 354	0	0	171 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000	221 354	0	221 354	0	0	221 354
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	35 806	0	35 806	0	0	35 806
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	35 806	0	35 806	0	0	35 806
43	Egyéb szolgáltatások (=>44) (K337)	300 000	1 137 838	0	1 137 838	0	0	1 137 838
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	1 137 838	0	1 137 838	0	0	1 137 838
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	398 840	0	398 840	0	0	398 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	398 840	0	398 840	0	0	398 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351	60 000	170 165	0	170 165	0	0	170 165
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	196 802	0	196 802	0	0	196 802
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 000	366 967	0	366 967	0	0	366 967
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**630 000**	**2 160 805**	**0**	**2 160 805**	**0**	**0**	**2 160 805**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	575 412	1 045 000	0	845 000	0	0	845 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	845 000
189	Tartalékok (K513)	3 178 816	953 081	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**4 054 228**	**2 298 081**	**0**	**845 000**	**0**	**0**	**845 000**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 718 816**	**6 700 610**	**24**	**4 914 895**	**0**	**0**	**4 914 895**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 040 000	4 021 794	4 021 794	0	4 021 794
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 421 794
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	600 000
41	ebből: belső önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 040 000**	**4 021 794**	**4 021 794**	**0**	**4 021 794**
204	Egyéb tőkét terhelő kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207+...+B4802)	0	0	353	0	353
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	353	0	353
217	Egyéb működési bevételek (=218+219+B411)	0	0	1	0	1
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**0**	**0**	**354**	**0**	**354**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**2 040 000**	**4 021 794**	**4 022 148**	**0**	**4 022 148**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 678 816	2 678 816	2 678 816	0	2 678 816
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 678 816	2 678 816	2 678 816	0	2 678 816
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 678 816	2 678 816	2 678 816	0	2 678 816
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 678 816**	**2 678 816**	**2 678 816**	**0**	**2 678 816**

PIR: 676625
Éves költségvetési beszámoló
SZEGEDI UKRÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 06 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.21 15:10
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

*	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	010010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	614 976	0	0	0	614 976
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 065 114	30 000	0	866 972	168 142
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 680 090	30 000	0	866 972	783 118
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 680 090**	**30 000**	**0**	**866 972**	**783 118**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**229 000**	**16 000**	**0**	**106 000**	**107 000**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 000	5 000	0	0	102 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	122 000	11 000	0	106 000	5 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	50 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	171 354	0	0	81 665	89 689
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	221 354	0	0	131 665	89 689
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 806	0	0	0	35 806
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K33)	35 806	0	0	0	35 806
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 137 830	2 391	0	1 028 907	106 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 137 830	2 391	0	1 028 907	106 540
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	398 840	0	0	134 200	264 640
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	398 840	0	0	134 200	264 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 165	0	4 465	88 572	77 128
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	196 802	8 700	16 535	14 000	157 567
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	366 967	8 700	21 000	102 572	234 695
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 160 805**	**11 091**	**21 000**	**1 397 344**	**731 370**
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	845 000	0	0	395 000	450 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	845 000	0	0	395 000	450 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**845 000**	**0**	**0**	**395 000**	**450 000**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 914 895**	**57 091**	**21 000**	**2 765 316**	**2 071 488**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**4 914 895**	**57 091**	**21 000**	**2 765 316**	**2 071 488**
309	Álla...i statisztikai állomány létszám	3	0	0	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok szakmai tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 021 794	0	0	500 000	3 521 794
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B161)	2 421 794	0	0	0	2 421 794
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B163)	600 000	0	0	0	600 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B164)	1 000 000	0	0	500 000	500 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	4 021 794	0	0	500 000	3 521 794
206	Ügyleti kamatok (járuló kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4602)	353	85	0	0	268
208	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	353	85	0	0	268
217	Egyéb működési bevételek (=+218+219) (B411)	1	1	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	354	86	0	0	268
284	**Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	4 022 148	86	0	500 000	3 522 062
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 678 816	0	2 678 816	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 678 816	0	2 678 816	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 678 816	0	2 678 816	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	2 678 816	0	2 678 816	0	0
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	6 700 964	86	2 678 816	500 000	3 522 062

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 022 148
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 914 895
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-892 747**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 678 816
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 678 816**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=I±II)**	**1 786 069**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 786 069**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 786 069**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cél juttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
89	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	264 976
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 976**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+52+67+73+81+90)**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 976**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaügyi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

*	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	alcsoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	2	2	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	2	2	3
65	1. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg

sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 678 816	0	1 786 074
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 678 816**	**0**	**1 786 074**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 678 816**	**0**	**1 786 074**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 678 816**	**0**	**1 786 074**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	40 000	0	40 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	531 016	0	531 016
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 591 944	0	2 107 800
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	515 856	0	-892 742
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 678 816**	**0**	**1 786 069**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**5**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/J+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**5**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 678 816**	**0**	**1 786 074**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 479 350	0	4 021 794
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 001	0	1
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=05+07+08+09)	3 482 357	0	4 021 795
13	10 Anyagköltség	303 549	0	221 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 558	0	1 572 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	759 107	0	1 793 838
19	13 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 000	0	1 680 090
20	16 Bérjárulékok	13 000	0	229 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 000	0	1 909 090
22	VI Értékcsökkenési leírás	340 803	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 808 931	0	1 211 967
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	515 626	0	-893 100
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	230	0	353
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	230	0	353
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	230	0	353
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	515 856	0	-892 747

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	0	0	480 803	0	0	0	480 803
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	0	0	480 803	0	0	0	480 803
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	0	0	480 803	0	0	0	480 803
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	0	0	480 803	0	0	0	480 803
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	0	0	480 803	0	0	0	480 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	480 803	0	0	0	480 803

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

sor	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 678 816	0	0	0	1 786 074	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 678 816	0	0	0	1 786 074	0

17/A - Tájékoztató adatok

sor	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi éntől bruttó személyi juttatás	8 814
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 228
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 729
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 208
81	A költségvetést 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 (azonosító) PIR száma	484 006

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Sor	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 381 794	1 381 794	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 421 794	2 421 794	0	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

*	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben megszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az eloírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Ruma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	708 891	708 891	0
03	Összesen (=01+02)	708 891	708 891	0

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)	2 678 816
03	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318) + (332-3328)]	2 678 816
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)	-892 742
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	+4 914 895
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-6 700 364
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 678 816
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-5
53	**C. 32-33. számlák számított** tárgyidőszaki **záró** egyenlege (A + B)	1 786 074
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró** tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 786 074