

**Pánd Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásról**

1.§ Pánd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

1. sz. melléklet

Pánd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 405.621.- Ft
- Módosított előirányzat 1.120.109 Ft
- Bevételi teljesítés 2017. év 1.102.109 Ft
- Kiadási teljesítés 2017. év 1.034.510Ft
- Pénzkészlet 85.599 Ft

Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítése 100%

<i>Bevételek</i>	Eredeti ei.	Mód.ei. 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%
Működési célú támogatás	391 000 Ft	1 103 312 Ft	1 103 312 Ft	100,00%
Működési bevétel		2 176 Ft	2 176 Ft	100,00%
Maradvány igénybevétele	14 621 Ft	14 621 Ft	14 621 Ft	100,00%
Bevételek összesen	405 621 Ft	1 120 109 Ft	1 120 109 Ft	100,00 %

Az önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítése 92.36%

Az önkormányzatnak 2017.12. 31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

Az önkormányzat számlaegyenlege 2017.12.31-én 85.599Ft.

<i>Kiadások</i>	Eredeti ei.	Mód.ei. 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%
Dologi kiadások	263 680 Ft	895 587 Ft	870 290 Ft	97.17%
Egyéb műk.célú támogatás		164 220 Ft	164 220 Ft	100,00%
Tartalék	141 941 Ft	60 302 Ft		
Kiadások összesen	405 621 Ft	1 120 109 Ft	1 034 510 Ft	92,36%

1.sz. melléklet

Pánd Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások

2.sz. melléklet

Pánd Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mérleg

Pánd, 2018.02.27.



Heka Lászlóné

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000	333 384	0	326 026	0	326 026	326 026	
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	16 000	333 384	0	326 026	0	326 026	326 026	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 000	288 578	0	288 576	0	288 576	288 576	
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	168 000	368 578	0	368 576	0	368 576	368 576	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	8 518	0	8 518	0	8 518	8 518	
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	8 518	0	8 518	0	8 518	8 518	
47	Küldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	14 085	0	14 085	14 085	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	30 000	30 000	0	14 085	0	14 085	14 085	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 680	155 007	0	153 079	0	153 079	153 079	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	6	0	6	6	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	49 680	155 107	0	153 085	0	153 085	153 085	
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	263 680	895 587	0	870 290	0	870 290	870 290	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	164 220	0	164 220	0	164 220	164 220	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
190	Tanulmányok (K513)	141 941	60 302	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	141 941	224 522	0	164 220	0	164 220	164 220	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	405 621	1 120 109	0	1 034 510	0	1 034 510	1 034 510	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költés-gyvetési ében esetleges	Követelés - Költés-gyvetési évetilöveben esetleges	Teljesítés
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	391 000	1 103 312	1 103 312	0	1 103 312
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 103 312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	391 000	1 103 312	1 103 312	0	1 103 312
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 174	2 174	0	2 174
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 174	2 174	0	2 174
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2	2	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	2 176	2 176	0	2 176
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	391 000	1 105 488	1 105 488	0	1 105 488

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 621	14 621	14 621	0		14 621
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 621	14 621	14 621	0		14 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	14 621	14 621	14 621	0		14 621
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 621	14 621	14 621	0		14 621

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	326 026	326 026
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	326 026	326 026
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 576	288 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	368 576	368 576
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 518	8 518
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 518	8 518
47	Küldetések hivatás (K341)	14 085	14 085
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 085	14 085
50	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 079	153 079
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	6
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	153 085	153 085
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	870 290	870 290
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	164 220	164 220
182	ebből - egyéb civil szervezetek (K512)	164 220	164 220
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	164 220	164 220
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 034 510	1 034 510
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 034 510	1 034 510

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011440 Országos és helyi nemzeti régió önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011440 Országos és helyi nemzeti régió önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 103 312	551 656	551 656
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 103 312	551 656	551 656
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	1 103 312	551 656	551 656
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207)(B4082)	2 174	2 174	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=202+205)(B408)	2 174	2 174	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	2	2	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	2 176	2 176	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	1 105 488	553 832	551 656
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 621	0	14 621
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	14 621	0	14 621
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	14 621	0	14 621
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	14 621	0	14 621
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	1 120 109	553 832	566 277

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 105 488
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 034 510
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	70 978
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	85 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 599

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	14 621	0	0	85 599
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	14 621	0	0	85 599
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 621	0	0	85 599
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	153 079
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	153 079
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	153 079
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 621	0	0	238 678
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 147	0	0	51 147
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+C/III/2+G/III/3)	51 147	0	0	51 147
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 193	0	0	-36 526
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 333	0	0	224 057
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 621	0	0	238 678
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 621	0	0	238 678

13/A.1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámíléti bevételei	0	0	1 103 312
11	09 Külömféle egyéb eredménysszámíléti bevételek	0	0	2
12	III Egyéb eredménysszámíléti bevételek (=06+07+08+09)	0	0	1 103 314
13	10 Anyagköltség	0	0	326 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	391 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	717 205
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	164 226
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	221 883
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysszámíléti bevételek	0	0	2 174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámíléti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2 174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	0	0	224 057

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	14 621		0	0	85 599	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 621		0	0	85 599	0

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok fűrgyevi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból támogatásokról rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által fűrgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a fűrgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Ellátás (-+*5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. utáap 34. soranak részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatcsoport költségvetési támogatás része (02. utáap 34. és/vagy 70. soranak részösszege)	321 312	252 906	68 406	0
03	Összesen (=01+02)	1 103 312	1 034 906	68 406	0

Adatellenőrző kód: -2013d-34-2742-7f-5443-4f-6f-762b7c-2864-66614d-69

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8226"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="827641"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÁND ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2214 Pánd Fő út 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....
..... 2017. év február hó 20. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
06-29-530-240 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	14 621	70 978	0	0	0	85 599
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	14 621	70 978	0	0	0	85 599
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 621	70 978	0	0	0	85 599
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 103 312	1 103 312	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-2 176	2 176	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-2 174	2 174	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2	2	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-1 105 488	1 105 488	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-1 105 488	1 105 488	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	153 079	0	0	153 079
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	153 079	0	0	153 079
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	153 079	0	0	153 079
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 621	-1 034 510	1 258 567	0	0	238 678
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	51 147	0	0	0	0	51 147
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	51 147	0	0	0	0	51 147
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 193	0	-10 333	0	0	-36 526
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 333	0	234 390	0	0	224 057
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	14 621	0	224 057	0	0	238 678
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-870 290	870 290	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-164 220	164 220	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-1 034 510	1 034 510	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	-1 034 510	1 034 510	0	0	0
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 621	-1 034 510	1 258 567	0	0	238 678