

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Megyeriné Lepsényi Aliz aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírásainak megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – mint költségvetési szerv – költségvetése a székhely Csanádapáca Község Önkormányzat költségvetési rendeletében szerepel. A fentieket figyelembe véve szükséges, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját mindhárom település képviselő-testülete jóváhagyja.

Előterjesztésünk 1. melléklete tartalmazza a Közös Hivatal 2021. évi bevételeinek, 2. melléklete pedig a 2021. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését. A teljesítés a bevételi oldalt tekintve 100 %-os az év végi előirányzat módosítás következtében. A teljesített bevételek összege 97.428.702 Ft. A kiadások teljesítése 98,51% 95.977.187 Ft. A dologi kiadások előirányzatait a kötelezettségvállalásokhoz kellett igazítani. A fel nem használt előirányzatok a dologi kiadások előirányzatára kerültek átcsoportosításra, ezért alacsonyabb itt a teljesítés. Az önkormányzatok közötti elszámolás 2022. január 31-ig megtörtént.

A 3. melléklet tartalmazza a Közös Hivatal 2021. évi záró mérlegének adatait. A mérleg főösszeg az előző évi 5.027.550 Ft-ról 2.742.326 Ft-ra csökkent. A jelentős csökkenés oka elsősorban az, hogy az előző évhez képest a pénzeszközök összege 70 %-kal 3.321.963 Ft-tal csökkent az előző évi maradvány felhasználása következtében, melynek egy részéből tárgyi eszköz beszerzésre került sor, így a tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest hatszorosára emelkedett, ami 1.076.739 Ft növekedésnek felel meg.

A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza. A Közös Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 18 fő.

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzeszközei változásának levezetését az 5. mellékletben részletezzük, a beszámoló szerinti maradvány kimutatását pedig a 6. melléklet tartalmazza.

Az Áht. 68/B. §-a alapján végrehajtott 2021. évet vizsgáló kincstári ellenőrzésre nem került sor.

Kérem a következő határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a **„Beszámoló a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról”** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal 97.430.000 Ft-tal elfogadja a Közös Hivatal 2021. évi módosított bevételi előirányzatait és 97.428.702 Ft-tal annak teljesítési adatait.
2. Az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal 97.430.000 Ft-tal elfogadja a Közös Hivatal 2021. évi módosított kiadási előirányzatait és 95.977.187 Ft-tal annak teljesítési adatait.
3. A 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérleg főösszegét a 3. mellékletben foglaltak szerint 2.742.326 Ft-tal hagyja jóvá.
4. 2021. évre a Közös Hivatal engedélyezett záró létszám előirányzatát 18 fővel, átlagos statisztikai állományi létszámát 18 fővel a 4. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.
5. A Közös Hivatal pénzeszközei változásának levezetését 2021. évben az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Közös Hivatal 2021. évi maradványát a 6. mellékletben foglaltak szerint 1.451.515 Ft-ban határozza meg.
7. Felkéri a jegyzőt a Közös Hivatal zárszámadási adatainak Csanádapáca Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletébe történő beépítésére.

Felelős: dr. Lipták Péter jegyző

Határidő: 2022. május 31.

Csanádapáca, 2022. május 2.

dr. Lipták Péter s.k.
jegyző

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek alakulása

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Közhatalmi bevételek				Működési bevételek			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
011130-0 Jegyző					0	0	310	-
011130-1 Csanádapáca	50 000	0	0	-				
011130-2 Pusztaföldvár					0	237 000	236 560	99,81
011130-3 Kardoskút								
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.								
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	50 000	0	0	-	0	237 000	236 870	99,81
<i>ebből államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Kormányzati funkció	Maradvány igénybevétel				Irányítószervi támogatás				Bevételek összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző									0	0	310	-
011130-1 Csanádapáca									50 000	0	0	-
011130-2 Pusztaföldvár									0	237 000	236 560	99,81
011130-3 Kardoskút									0	0	0	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.	4 814 000	4 814 000	4 813 478	99,99	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,0	96 192 000	97 193 000	97 191 832	100,00
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	4 814 000	4 814 000	4 813 478	99,99	91 378 000	92 379 000	92 378 354	100,0	96 242 000	97 430 000	97 428 702	100,00
<i>ebből államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok, SZHA				Dologi kiadások			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
011130-0 Jegyző	8 962 000	9 170 000	9 169 425	99,99	1 374 000	1 381 000	1 380 784	99,98	415 000	458 000	314 683	68,71
011130-1 Csanádapáca	24 518 000	24 833 000	24 830 442	99,99	3 714 000	3 817 000	3 816 036	99,97	2 735 000	1 930 000	1 371 020	71,04
011220-1 Csanádapáca	7 154 000	7 301 000	7 299 439	99,98	1 077 000	1 119 000	1 118 673	99,97	150 000	0	0	-
031030 Közterület rendjének fenntartása	3 253 000	3 399 000	3 398 327	99,98	489 000	518 000	517 250	99,86	0	0	0	-
Csanádapáca összesen	34 925 000	35 533 000	35 528 208	99,99	5 280 000	5 454 000	5 451 959	99,96	2 885 000	1 930 000	1 371 020	71,04
011130-2 Pusztaföldvár	15 758 000	16 142 000	16 139 092	99,98	2 406 000	2 476 000	2 475 980	100,00	1 176 000	973 000	651 111	66,92
011220-2 Pusztaföldvár	3 410 000	3 461 000	3 459 790	99,97	512 000	535 000	534 527	99,91	0	0	0	-
Pusztaföldvár összesen	19 168 000	19 603 000	19 598 882	99,98	2 918 000	3 011 000	3 010 507	99,98	1 176 000	973 000	651 111	66,92
011130-3 Kardoskút	13 836 000	14 339 000	14 337 017	99,99	1 920 000	2 202 000	2 201 516	99,98	1 315 000	1 308 000	895 436	68,46
011220-3 Kardoskút	230 000	230 000	229 998	100,00	36 000	36 000	35 651	99,03	0	0	0	-
Kardoskút összesen	14 066 000	14 569 000	14 567 015	99,99	1 956 000	2 238 000	2 237 167	99,96	1 315 000	1 308 000	895 436	68,46
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	77 121 000	78 875 000	78 863 530	99,99	11 528 000	12 084 000	12 080 417	99,97	5 791 000	4 669 000	3 232 250	69,23
Ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Kormányzati funkció	Beruházás				Kiadások összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves telj.	Telj. %-ban
CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
011130-0 Jegyző					10 751 000	11 009 000	10 864 892	98,69
011130-1 Csanádapáca	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94	32 769 000	32 382 000	31 818 488	98,26
011220-1 Csanádapáca					8 381 000	8 420 000	8 418 112	99,98
031030 Közterület rendjének fenntartása					3 742 000	3 917 000	3 915 577	99,96
Csanádapáca összesen	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94	44 892 000	44 719 000	44 152 177	98,73
011130-2 Pusztaföldvár					19 340 000	19 591 000	19 266 183	98,34
011220-2 Pusztaföldvár					3 922 000	3 996 000	3 994 317	99,96
Pusztaföldvár összesen	0	0	0	0	23 262 000	23 587 000	23 260 500	98,62
011130-3 Kardoskút					17 071 000	17 849 000	17 433 969	97,67
011220-3 Kardoskút					266 000	266 000	265 649	99,87
Kardoskút összesen	0	0	0	0	17 337 000	18 115 000	17 699 618	97,71
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 802 000	1 802 000	1 800 990	99,94	96 242 000	97 430 000	95 977 187	98,51
Ebből államigazgatási feladat	0	0	0	-	0	0	0	-

A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	Előző időszak	Tárgyi időszak		adatok Ft-ban	
				Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 072	1 290 811	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	3 779 550
A/II Tárgyi eszközök	214 072	1 290 811	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 177 313	-6 439 486
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	214 072	1 290 811	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 737 827	-1 436 083
C/II/1 Forintpénztár	44 370	21 800	G) SAJÁT TŐKE	-2 659 936	-4 096 019
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	44 370	21 800			
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 729 108	1 429 715	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 508	0
C/III Forintszámlák	4 729 108	1 429 715	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	131 508	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 773 478	1 451 515	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 092	91 504
D/III/1 Adott előlegek	40 000	0	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 092	91 504
D/III/1e – ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	142 600	91 504
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	0	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 544 886	6 746 841
D) KÖVETELÉSEK	40 000	0	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 544 886	6 746 841
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 027 550	2 742 326	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 027 550	2 742 326

**A CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN**

adatok fő

Kormányzati funkció	közalkalmazott nyitó	záró	köztisztviselő nyitó	záró	képviselő polgármester nyitó	záró	egyéb bérrendszer nyitó	záró	Közfoglal- koztatott nyitó	záró	összesen nyitó	záró
011130-1 Jegyző			1	1							1	1
011130-1 Csanádapáca			6	6							6	6
011220-1 Csanádapáca			2	2							2	2
031030 Közterület rendjének fenntartása			1	1							1	1
Csanádapáca összesen			9	9							9	9
011130-2 Pusztaföldvár			4,25	4,25							4,25	4,25
011220-2 Pusztaföldvár			1	1							1	1
Pusztaföldvár összesen			5,25	5,25							5,25	5,25
011130-3 Kardoskút			3	3							3	3
Kardoskút összesen			3	3							3	3
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	0	18,25	18,25	0	0	0	0	0	0	18,25	18,25
Kerekítve	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18
Átlagos statisztikai állományi létszám			18								18	

**A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközei változásának levezetése
2021. évben**

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 773 478
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331- 3318) + (332-3328)]	4 729 108
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)	-3 321 963
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 977 187
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 428 702
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 813 478
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-40 000
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-40 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/- 365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/- 365185]	0

29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 451 515
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 451 515
55	E. Eltérés (C - D)	0

**II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának
egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b)
pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:**

56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizasámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0

**A Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
maradvány-kimutatása 2021. évben**

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 977 187
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 740 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 191 832
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 191 832
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 451 515
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 451 515
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 451 515
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0