Ügyiratszám: N/1-9/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült az Elnök által a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése szerint gyakorolt hatáskörben hozandó döntéséhez

Tárgy: Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Molnár Istvánné elnök

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző

Az államháztartásról szóló 2011.évi. CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési jelentést készít és azt megküldik a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságának.

I. Általános értékelés

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 1-től teljesen önállóan, a községi önkormányzattól teljesen elkülönítve gazdálkodik.

A falu életében, programjaiban részt vettünk, a Német Nemzetiségi Napot sajnos 2020. évben nem tudtuk megtartani a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt.

II. A bevételek alakulása az alábbiak szerint teljesült:

A bevételi forrásokat 3 nagy csoportra osztjuk:

- Saját bevételek
- Támogatási bevételek
- Előző évi pénzmaradvány

1. Saját bevételek:	**650 Ft**
1. Kamat	650 Ft
2. Támogatásértékű bevételek	**2.195.812 Ft**
Feladatalapú támogatás	1.156.204 Ft
Általános működési támogatás	1.040.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások(Ford Tranzit kisbusz felújítása)	1.000.000 Ft
3. Előző évi pénzmaradvány :	**741.354 Ft**
Bevételek mindösszesen	**3.938.208 Ft**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	1.040.000	2.196.204	2.196.204	55,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.000.000	1.000.000	25,39 %
Működési bevételek	0	650	650	0,02 %
Előző évi maradvány igénybevétele	741.354	741.354	741.354	18,82 %
Bevételek összesen:	1.781.354	3.938.208	3.938.208	100 %

III. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások 21.761 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 18.055 Ft
2. Készletbeszerzés 215.005 Ft
3. Kommunikációs szolgáltatások 70.939 Ft
4. Szolgáltatási kiadások 754.964 Ft
5. Kiküldetési kiadások 41.610 Ft
6. Működési c. előz. felsz. áfa: 193.144 Ft
7. Egyéb dologi kiadás 5.811 Ft
8. Egyéb működési célú kiadások 433.040 Ft
9. Beruházások 394.430 Ft
10. Felújítások 1.241.699 Ft

Kiadások mindösszesen: 3.390.458 Ft

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	80.000	21.761	21.761	0,64 %
Munkaadókat terhelő járulékok	21.000	18.055	18.055	0,53 %
Dologi kiadások	1.680.354	1.829.223	1.281.473	37,80 %
Egyéb működési célú kiadások	0	433.040	433.040	12,77 %
Beruházások		394.430	394.430	11,63 %
Felújítások		1.241.699	1.241.699	36,63 %
Kiadások összesen	1781.354	3.938.208	3.390.458	100%

A dologi kiadások között szerepel:

-Személyi juttatások között: 90.éves idősek köszöntésére ajándékcsomag vásárlás

- Munkakadókat terhelő járulékok között: az ajándékcsomag valamint a cégtelefon után fizetendő személyi és szociális hozzájárulási adó szerepel .

- Készletbeszerzés keretében: irodaszer beszerzés, szakmai anyag beszerzés keretében német hetilapra előfizetés.

-Kommunikációs szolgáltatások között: telefon és internet díj szerepel.

- Szolgáltatások között: postaköltség, bankköltség, tagdíjak, valamint a Nagyesztergári hírmondó Újság nyomtatási díja szerepel.

- Kiküldetési kiadások között: útiköltség hozzájárulások szerepelnek.

-Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: működési célú előzetesen felszámított áfa, ,kerekítési különbözet és Fuchs Tibor atya búcsúztatójára vásárolt ajándék került lekönyvelésre.

-Egyéb működési célú kiadások: Nagyesztergár Önkormányzat által szervezett Idősek napi rendezvény elmaradására tekintettel a 65 év feletti személyek részére élelmiszercsomag költségeihez hozzájárul 343.040 Ft összegben. Honlap részeként a Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos információkat és közérdekű adatokat tartalmazó menüpont elkészítésért 80.000 Ft összeggel járul hozzá, valamint Magyarországon megjelenő Német Újság támogatására 10.000 Ft összeggel járul hozzá.

-Beruházások között: multifunkciós nyomtató,vágógép és laminálógép, Philips rádió vásárlás óvoda részére,,népviseleti ruha, Lenovo idepad laptop és notebook táska került beszerzésre.

-Felújítások között: Ford Tranzit típusú kisbusz került felújításra, melyhez az Önkormányzat 1.000.000 összegben pályázatot nyert, a fennmaradó összeg önkormányzati hozzájárulás .

Határozati javaslat:

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

1. Nagyesztergári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.938.208Ft Költségvetési bevétellel
3.390.458Ft Költségvetési kiadással
547.750 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. Az Elnök a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2.3. Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.4. (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.5. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az 4. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.Az Elnök a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

Felelős: Molnár Istvánné elnök
Határidő: azonnal

Nagyesztergár, 2021. május 31.

Tisztelettel:

DEUTSCHE NATIONALITÄTEN SELBSTVERWALTUNG IM DORF NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYESZTERGÁR NAGYESZTERGÁR

Molnár Istvánné

Molnár Istvánné
elnök

ALAPADATOK

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2021. (...)

1. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**	**2 196 204**	**2 196 204**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**		**650**	**650**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**1 040 000**	**3 196 854**	**3 196 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**741 354**	**741 354**	**741 354**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 354	741 354	741 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**741 354**	**741 354**	**741 354**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 938 208**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 781 354**	**2 302 079**	**1 754 329**
1.1.	Személyi juttatások	80 000	21 761	21 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 055	18 055
1.3.	Dologi kiadások	1 680 354	1 829 223	1 281 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 040	433 040
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**1 636 129**	**1 636 129**
2.1.	Beruházások		394 430	394 430
2.2.	Felújítások		1 241 699	1 241 699
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 390 458**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 390 458**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	80 000	21 761	21 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 196 204	2 196 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 055	18 055
3.	Működési bevételek		650	650	Dologi kiadások	1 680 354	1 829 223	1 281 473
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		433 040	433 040
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)**	**1 040 000**	**2 196 854**	**2 196 854**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 781 354**	**2 302 079**	**1 754 329**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 040 000**	**2 196 854**	**2 196 854**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 781 354**	**2 302 079**	**1 754 329**
24.	**Költségvetési hiány:**	**741 354**	**105 225**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**442 525**
25.	**Bruttó hiány:**	**741 354**	**105 225**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**442 525**

2.1. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000	1 000 000	Beruházások		394 430	394 430
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		1 241 699	1 241 699
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**1 000 000**	**1 000 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**1 636 129**	**1 636 129**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*741 354*	*741 354*	*741 354*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	741 354	741 354	741 354	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**741 354**	**741 354**	**741 354**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**741 354**	**1 741 354**	**1 741 354**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**1 636 129**	**1 636 129**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	**636 129**	**636 129**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**741 354**	**105 225**	**105 225**

2.2. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
HP Deskjet 2130 ALL-in-one multifunkciós nyomtató	20 079	2020-2020		20 079	20 079	**20 079**
Vágógép és laminálógép	40 400	2020-2020		40 400	40 400	**40 400**
Philips AZ700T/12 Rádió Óvcoda részére	43 553	2020-2020		43 553	43 553	**43 553**
Népviseleti ruha	85 500	2020-2020		85 500	85 500	**85 500**
Lenovo Idepad laptop és notebook táska	204 898	2020-2020		204 898	204 898	**204 898**
ÖSSZESEN:	**394 430**			**394 430**	**394 430**	**394 430**

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Ford Tranzit tipusú kisbusz felújítása	1 241 699	2020-2020		1 241 699	1 241 699	**1 241 699**
ÖSSZESEN:	**1 241 699**			**1 241 699**	**1 241 699**	**1 241 699**

3. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nemleges

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		---------

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 040 000**	**2 196 204**	**2 196 204**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**		**650**	**650**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**1 040 000**	**3 196 854**	**3 196 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**741 354**	**741 354**	**741 354**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	741 354	741 354	741 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)**	**741 354**	**741 354**	**741 354**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 938 208**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**1 781 354**	**2 302 079**	**1 754 329**
1.1.	Személyi juttatások	80 000	21 761	21 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 000	18 055	18 055
1.3.	Dologi kiadások	1 680 354	1 829 223	1 281 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 040	433 040
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**1 636 129**	**1 636 129**
2.1.	Beruházások		394 430	394 430
2.2.	Felújítások		1 241 699	1 241 699
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 390 458**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 781 354**	**3 938 208**	**3 390 458**

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)**			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 323 374**	**2 196 204**	**2 196 204**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 000 000**	**1 000 000**
4.	**Működési bevételek**	**120**	**650**	**650**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 323 494**	**3 196 854**	**3 196 854**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**520 391**	**741 354**	**741 354**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	520 391	741 354	741 354
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)**	**520 391**	**741 354**	**741 354**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**2 843 885**	**3 938 208**	**3 938 208**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**2 025 572**	**2 302 079**	**1 754 329**
1.1.	Személyi juttatások	61 200	21 761	21 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 725	18 055	18 055
1.3.	Dologi kiadások	1 928 647	1 829 223	1 281 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	433 040	433 040
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)	**76 959**	**1 636 129**	**1 636 129**
2.1.	Beruházások	76 959	394 430	394 430
2.2.	Felújítások		1 241 699	1 241 699
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**2 102 531**	**3 938 208**	**3 390 458**
4.	**Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)**			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 102 531**	**3 938 208**	**3 390 458**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	**Beruházás feladatonként**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felújítás célonként**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Egyéb**								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

2. tájékoztató tábla a .../2021. (...) önkormányzati határozathoz

3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Nemleges

Forint

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4.1. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 905 255	768 534	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	7 905 255	768 534	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 905 255	768 534	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 905 255	768 534	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	547 750	547 750	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	547 750	547 750	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	9 000	9 000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**8 462 005**	**1 325 284**	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forint

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 737 000
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	547 297
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 557 877
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	28 627
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**755 047**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 230
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**7 230**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	563 007
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 325 284**

4.3. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		2 576 546
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		839 546
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**3 416 092**

* *Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

5. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

A Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Nemleges

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	**741 354**
2.	• Bankszámlák egyenlege	741 354
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 196 854
5.	Kiadások (-)	3 390 458
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	**547 750**
7.	• Bankszámlák egyenlege	547 750
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	