Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata
8415 Nagyesztergár, Radnóti Miklós utca 58.

KIVONAT

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (V.31.) határozata 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.

ALAPADATOK

Nagyesztergár Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

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

1. melléklet

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

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

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

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

5. melléklet

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)			