

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Tisztelt Elnök Úr!

A jogszabályoknak megfelelően a Zebegényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

A részletes tételeket az 1. melléklet Teljesítés oldala tartalmazza. Kérem a zárszámadás elfogadását.

Határozati javaslat:

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési kiadási és bevételi főösszegét, valamint költségvetési maradványát

2.453.241 Ft Költségvetési kiadással

3.037.368 Ft Költségvetési bevétellel

584.127 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület 584.127 Ft költségvetési maradványt az alábbiak szerint használja fel:

-
-
-

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

3.3. Az Önkormányzat záró pénzeszközét 584.127 Ft-tal fogadja el.

3.4. Az Önkormányzat vagyonnal nem rendelkezik.

3.5. A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.

3.6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

3.7. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségét az 5. melléklet tartalmazza.

3.8. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

3.9. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

3.10. A kiemelt előirányzatokat (bevétel, kiadás) a 8. melléklet tartalmazza.

3.11. Az Önkormányzat pénzmaradványát a 9. melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Zebegény, 2021. május 19.

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat				
2020. évi előirányzat módosítása, teljesítése				
				1. melléklet
				Ft-ban
	Bevételek	Eredeti EI	Módosított	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú bevételek áht-n belülről	1040000	3127000	2676900
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:	1040000	3127000	2676900
B402	Szolgáltatások ellenértéke		17000	17000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1
B411	Egyéb működési bevételek		175	175
B4	Működési bevételek		17175	17176
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		343292	343292
	Költségvetési bevételek összesen	1040000	3487467	3037368
	Kiadások			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		168538	168538
K12	Külső személyi juttatások		168538	168538
K1	Személyi juttatások		168538	168538
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási a		23512	23512
K311	Szakmai anyagok beszerzése		33620	33620
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	409000	344000	65486
K31	Készletbeszerzés	409000	377620	99106
K337	Egyéb szolgáltatások	409000	1603908	1260187
K33	Szolgáltatási kiadások	409000	1603908	1260187
K341	Kiküldetések kiadásai		375000	198860
K354	Működési célú előzetesen felszámított áfa	222000	378738	147037
K3	Dologi kiadások összesen	1040000	2735266	1705190
K506	Egyéb működési célú támogatások áht.belülre		44851	44851
K5	Egyéb működési célú kiadások		44851	44851
	Működési kiadások összesen	1040000	2972167	1942091
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		405000	402480
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		110300	108670
K6	Beruházások		515300	511150
	Felhalmozási kiadások		515300	511150
	Költségvetési kiadások összesen	1040000	3487467	2453241

2020. évi pénzmaradvány elszámolása

2. melléklet

Ft-ban

Kormányzati funkció

száma

megnevezése

011140 Helyi nemzetiségi
önkormányzat

Alaptevékenység költségvetési bevétele	I.	2694076
Alaptevékenység költségvetési kiadása	II.	<u>2453241</u>
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	III. (I.+II.)	240835
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	IV.	<u>343292</u>
Alaptevékenység maradványa	V. (III.+IV.)	584127

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1040	3127	2 677
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1040	2080	1 630
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás (Nemzetiségi tábor)		1047	1 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		17	17
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1040	3144	2 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		343	343
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 040	3 487	3 037

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2			3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1040	2972	1942
1.1.	Személyi juttatások		169	169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23	23
1.3.	Dologi kiadások	1040	2735	1 705
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)		45	45
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		515	511
2.1.	Beruházások		515	511
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1040	3487	2453
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.)	1 040	3 487	2 453

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6			7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 040	3 127	2 677	Személyi juttatások		169	169	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23	23	
3.	Működési bevételek		17	17	17 Dologi kiadások	1 040	2 735	1 705	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5.					Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladatok ellátására)				
6.					Tartalékok		45	45	
7.					Beruházások				
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040	3 144	2 694	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 040	2 972	1 942	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		343	343	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.	Hány külső finanszírozásnak 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 finansz.bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finansz.kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040	3 487	3 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 040	2 972	1 942	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
25.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:				

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	511
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	511
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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 finansz.bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finansz.kiadások össz. (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	511
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.XII.31.	Teljesítés	Telj. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
8 garnitúra nemzetiségi viselet, Mi svábok kiadvány	515	2020	0	511	0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	515		0	511	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.XII.31.	Teljesítés	Telj. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	0		0	0	0

4. melléklet az .../2021.(V.....) önkormányzati határozathoz

**Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban Teljesítés
1	2	3
1.	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet az .../2021.(V.....) önkormányzati határozathoz
Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai")

Ezer forintban

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet az .../2021.(V.....) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban</i>				
Források	Telj.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	Telj.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Ezer forintban</i>				
Források	Telj.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	Telj.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás Telj. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

8. melléklet az .../2021.(V....) önkormányzati határozathoz

M.	Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	3 127
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	2 080
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	1 047
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	17
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	343
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	343
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	343
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	3 487

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 972
1.1.	Személyi juttatások	169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23
1.3.		2 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kötelező feladat ellátására)	45
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	515
2.1.	Beruházások	515
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 487
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 (intézményfinanszírozás)	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet a .../2021.(V.....) önkormányzati határozathoz		
a Zebegényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi Maradványkimutatásához		
Szám	Megnevezés	Adatok E Ft-ban
1.1.	Alaptevékenység Költségvetési bevételei	2694
1.2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2453
1.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	241
2.1.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	343
2.2.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
2.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	584
3	Alaptevékenység maradványa	584
4.1.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
4.2.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
4.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
5.1.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
5.2.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
5.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
6.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
7.	Összes maradvány	584
8.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	584
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	