

Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
9/2021. (V. 31.) határozata
a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

A Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) **Elnöke** a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete képviselőinek véleményét kikérve a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseire - a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései alapján a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozza:

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-7 mellékleteiben foglaltaknak megfelelően:

- a) **1.964.108 Ft bevételi főösszeggel,**
- b) **azon belül: 0 Ft hitelfelvétellel,**
- c) **1.949.385 Ft kiadási főösszeggel**
- d) **Azon belül 1.949.385 Ft dologi kiadással hagyja jóvá.**

2. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen és összevontan az **1. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

4. A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a **3. melléklet szerint 0 Ft-tal** hagyja jóvá.

5. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a **4. melléklet szerint „0” Ft-tal fogadja el.**

6. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá az éves létszámot az **5. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát **a 6. melléklet alapján 14.723 Ft-ban** hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Lakatos István Elnök

Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 807 332	1 807 332	100,00
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 397 332	1 397 332	100,00
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		410 000	410 000	100,00
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Kamat			1	
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		59 824	59 824	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	1 040 000	1 867 156	1 867 157	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	156 000	96 176	96 951	100,81
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 000	96 176	96 951	100,81
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	156 000	96 176	96 951	100,81
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 196 000	1 963 332	1 964 108	100,04

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 196 000	1 963 332	1 949 385	99,29
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	1 963 332	1 949 385	99,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok	96 000			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	96 000			
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)				#ZÉRŐOSZTÓ!
2.1.	Beruházások				#ZÉRŐOSZTÓ!
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 196 000	1 963 332	1 949 385	99,29
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 196 000	1 963 332	1 949 385	99,29

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Teljesítés % ^a
	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7	Beruházások	0	0	0	0
2.	1-ből EU-s támogatás						1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett nemesszociális javak						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)						Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+11)				
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)						Erőforrás vásárlás, visszavásztás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belső visszavonásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Erőforrás értékesítése						Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Befizetési célú befolyás, külföldi erőforrások vásárlása				
19.	Hány-Mány finanszírozásból (20+...+24)						Belső ellenőrzés				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele						Paraszeti lízing kiadásai				
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele										
23.	Erőforrások kibocsátása										
24.	Egyéb községi finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	
27.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:				
28.	Tervezési hiány:						Tervezési többlet:				

Folytatás!

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
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
1	0		0	0	0	0
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatainak 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
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1	0					0
ÖSSZESEN:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2020. előtt	2020. évi	2020. év	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig
			2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. év	2020. év							
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 történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Támogatott neve	Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Forintban !

Megnevezés	Nádudvari Roma 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.)	1 040 000	1 807 332	1 807 332
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 397 332	1 397 332
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		410 000	410 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Kamat			1
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		59 824	59 824
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	1 867 156	1 867 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	156 000	96 176	96 951
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 000	96 176	96 951
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	156 000	96 176	96 951
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 196 000	1 963 332	1 964 108

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 196 000	1 963 332	1 949 385
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	1 963 332	1 949 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	96 000		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	96 000		
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 196 000	1 963 332	1 949 385
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.)	1 196 000	1 963 332	1 949 385

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat	14 723		14 723	14 723	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		14 723		14 723	14 723	

Nádudvari Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		0	0	0	0	

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