

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 20/2020.(VI.10.) határozata,  
a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

Az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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 2019. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza.

- 1./ Az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (a továbbiakban: Elnök) az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**2.455.328 Ft Költségvetési és finanszírozási  
bevétellel**

**2.108.010 Ft Költségvetési kiadással**

---

**347.318 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

- 2./ Az Elnök az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- c) Az Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- e) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

Németh József  
elnök

Kelemen László  
jegyző

1. melléklet a 20/2020.(VI.10.) határozathoz

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. ÉVI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.241.040</b>	<b>2.241.040</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.347.040</b>	<b>2.347.040</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108.288	108.288	108.288
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.455.328</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.401.368</b>	<b>2.054.050</b>
1.1.	Személyi juttatások	506.000	798.933	798.933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.296	123.030	123.030
1.3.	Dologi kiadások	557.992	1.299.405	952.405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	180.000	179.682
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			

1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	-	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>
2.1.	Beruházások	-	53.960	53.960
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.108.010</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.108.010</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-108.288</b>	<b>-108.288</b>	<b>239.030</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	506.000	798.933	798.933
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	2.241.040	2.241.040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.296	123.030	123.030
3.	Működési bevételek	-	106.000	106.000	Dologi kiadások	557.992	1.299.405	952.405
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	-	180.000	179.682
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.347.040</b>	<b>2.347.040</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.401.368</b>	<b>2.054.050</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+18.)	108.288	108.288	108.288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108.288	108.288	108.288	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 szervei támogatás			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.455.328</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.401.368</b>	<b>2.054.050</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>108.288</b>	<b>54.328</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292.990</b>
<b>25.</b>	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>401.278</b>

2.1. melléklet a 20/2020. (VI.10.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirány- zat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirány- zat	2019. évi módosított előirány- zat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	-	53.960	53.960
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+23)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 20/2020. (VI.10.) határozathoz

**Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Székek (4 db)	53.960	2019.		53.960	53.960	53.960
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>53.960</b>			<b>53.960</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>

3. melléklet a 20/2020. (VI.10.) határozathoz

**Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

## 4. melléklet a 20/2020.(VI.10.) határozathoz

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. év
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.241.040</b>	<b>2.241.040</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>1.040.000</b>	<b>2.347.040</b>	<b>2.347.040</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108.288	108.288	108.288
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>	<b>108.288</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.455.328</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1.148.288	2.401.368	2.054.050
1.1.	Személyi juttatások	506.000	798.933	798.933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.296	123.030	123.030
1.3.	Dologi kiadások	557.992	1.299.405	952.405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	180.000	179.682
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>53.960</b>	<b>53.960</b>
2.1.	Beruházások	-	53.960	53.960
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.108.010</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1.148.288</b>	<b>2.455.328</b>	<b>2.108.010</b>



5. melléklet a 20/2020.(VI.10.) határozathoz

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	<b>108.288</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	57.888
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50.400
4.	Bevételek ( + )	2.347.040
5.	Kiadások ( - )	2.108.010
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	<b>347.318</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	228.953
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	118.365