

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat 18/2022.(V.24.) határozata
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról**

Az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 2021. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza.

1./ A Képviselő-testület az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**2.862.802 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevétellel**

2.113.705 Ft Költségvetési kiadással

749.097 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3./ A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Adásztevel, 2022. május 24.

Németh József
elnök

Kelemen László
jegyző

1. melléklet a 18/2022.(V.24.) határozathoz

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi 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	2.276.342	2.276.342
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	-	2	2
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1.040.000	2.276.344	2.276.344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	586.458	586.458	586.458
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	586.458	586.458	586.458
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	586.458	586.458	586.458
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1.626.458	2.862.802	2.862.802

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
1.1.	Személyi juttatások	756.000	756.004	740.750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106.488	106.488	106.488
1.3.	Dologi kiadások	763.970	1.920.310	1.186.467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	80.000	80.000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			

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)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
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.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-586.458	-586.458	162.639
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	586.458	586.458	586.458

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	756.000	756.004	740.750
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	2.276.342	2.276.342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106.488	106.488	106.488
3.	Működési bevételek	-	2	2	Dologi kiadások	763.970	1.920.310	1.186.467
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	-	80.000	80.000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1.040.000	2.276.344	2.276.344	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+18.)	586.458	586.458	586.458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	586.458	586.458	586.458	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			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	586.458	586.458	586.458	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1.626.458	2.862.802	2.862.802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
24.	Költségvetési hiány:	586.458	586.458	-	Költségvetési többlet:	-	-	162.639
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	749.097

2.1. melléklet a 18/2022.(V.24.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirány- zat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	2021. évi módosított előirány- zat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
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.								
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
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							
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+23)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			

2.2. melléklet a 18/2022 (V.24.) határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a 18/2022.(V.24.) határozathoz

4. melléklet a 18/2022.(V.24.) határozathoz

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. év
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	2.276.342	2.276.342
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	-	2	2
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1.040.000	2.276.344	2.276.344
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	586.458	586.458	586.458
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	586.458	586.458	586.458
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	586.458	586.458	586.458
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1.626.458	2.862.802	2.862.802

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
1.1.	Személyi juttatások	756.000	756.004	740.750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106.488	106.488	106.488
1.3.	Dologi kiadások	763.970	1.920.310	1.186.467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-	80.000	80.000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
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)	1.626.458	2.862.802	2.113.705
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1.626.458	2.862.802	2.113.705

5. melléklet a 18/2022. (V.24.) határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	586.458
2.	• Bankszámlák egyenlege	485.623
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	100.835
4.	Bevételek (+)	2.276.344
5.	Kiadások (-)	2.113.705
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én ebből:	749.097
7.	• Bankszámlák egyenlege	740.507
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8.590