

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat 14/2019. (V.15.) határozata
a 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza.

1./ A Képviselő-testület az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

2.394.213 Ft	Költségvetési és finanszírozási bevéttellel
2.285.925 Ft	Költségvetési kiadással
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
108.288 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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, 2019. május 15.

Németh József
elnök

Kelemen László
jegyző

1. melléklet a 14/2019.(V.15.) határozathoz

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. 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	782.000	2.283.818	2.283.818
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	-	105.001	105.001
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	782.000	2.388.819	2.388.819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5.394	5.394	5.394
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.394	5.394	5.394
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	5.394	5.394	5.394
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	787.394	2.394.213	2.394.213

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	787.394	2.213.873	2.105.585
1.1.	Személyi juttatások	445.000	653.913	653.913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.775	87.011	84.296
1.3.	Dologi kiadások	255.619	1.472.949	1.367.376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		180.340	180.340
2.1.	Beruházások	-	180.340	180.340
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787.394	2.394.213	2.285.925
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.)	787.394	2.394.213	2.285.925

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5.394	-5.394	102.894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	5.394	5.394	5.394

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	445.000	653.913	653.913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	2.283.818	2.283.818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.775	87.011	84.296
3.	Működési bevételek	-	105.001	105.001	Dologi kiadások	255.619	1.472.949	1.367.376
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	782.000	2.388.819	2.388.819	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	787.394	2.213.873	2.105.585
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+18.)	5.394	5.394	5.394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5.394	5.394	5.394	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.)	5.394	5.394	5.394	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	787.394	2.394.213	2.394.213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	787.394	2.213.873	2.105.585
24.	Költségvetési hiány:	5.394	-	-	Költségvetési többlet:	-	174.946	283.234
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	180.340	288.628

2.1. melléklet a 14/2019.(V.15.) határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirány- zat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirány- zat	2018. évi módosított előirány- zat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	-	180.340	180.340
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.)	-	180.340	180.340
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)	-	180.340	180.340
26.	Költségvetési hiány:	-	180.340	180.340	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tervezési hiány:	-	180.340	180.340	Tervezési többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 14/2019. (V.15.) határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Pavilon ponyva + rögzítők	180.340	2018.		180.340	180.340	180.340
ÖSSZESEN:	180.340			180.340	180.340	180.340

3. melléklet a 14/2019.(V.15.) határozathoz

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

4. melléklet a 14/2019.(V.15.) határozathoz

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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	782.000	2.283.818	2.283.818
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	-	105.001	105.001
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	782.000	2.388.819	2.388.819
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	5.394	5.394	5.394
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.394	5.394	5.394
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	5.394	5.394	5.394
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	787.394	2.394.213	2.394.213

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	787.394	2.213.873	2.105.585
1.1.	Személyi juttatások	445.000	653.913	653.913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.775	87.011	84.296
1.3.	Dologi kiadások	255.619	1.472.949	1.367.376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	-	180.340	180.340
2.1.	Beruházások	-	180.340	180.340
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787.394	2.394.213	2.285.925
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.)	787.394	2.394.213	2.285.925

5. melléklet a 14/2019.(V.15.) határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	5.394
2.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	5.379
3.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15
4.	Bevételek (+)	2.388.819
5.	Kiadások (-)	2.285.925
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	108.288
7.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	57.888
8.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50.400