



## Kiskinizsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

### E l n ö k é t ő l

3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58.

Tel.: 46/474-205

E-mail: [kiskinizs.roma@gmail.com](mailto:kiskinizs.roma@gmail.com)

## Kiskinizsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2021. (V. 28.) határozata

#### az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Kiskinizsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdésére a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Az előterjesztést megismertem és úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

**2.927.368.- Ft költségvetési bevétellel,**

**1.722.320.- Ft költségvetési kiadással,**

**1.209.563.- Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyom jóvá.

2. A Képviselő-testület az 1.209.563.- Ft költségvetési maradványt a 2020. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradvány a 2021. évi költségvetés előirányzatába beépítésre került.

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 bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el.

3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítom, illetve figyelemmel kísérem.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Kiskinizs, 2021. május 28.

  
**Farkas Norbert Attila**  
elnök  


**Kiskinizsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

1. melléklet a 5/2021. (V.28.) önkormányzati határozathoz

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	520 000	2 127 332	2 927 332	137,61%
1.1	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	520 000	2 127 332	2 927 332	137,61%
1.2	Helyi önkormányzat általános támogatása				
1.3	Egyéb támogatás				
2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
2.1	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.2	Egyéb működés célú támogatás bevételei ÁHT-n belülről				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4	<b>Működési bevételek</b>		100	36	36,00%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.4	Tulajdonosi bevételek				
4.5	Ellátási díjak				
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8	Kamatbevételek		100	36	36,00%
4.9	Egyéb működési bevétel				
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	520 000	2 127 432	2 927 368	137,60%
9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 515	4 515	4 515	100,00%
9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
10	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
11	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>				
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	524 515	2 131 947	2 931 883	137,52%

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	474 515	2 081 947	1 672 320	80,32%
1.1.	Személyi juttatások	375 000	694 032	667 936	96,24%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	99 515	1 387 915	1 004 384	72,37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalék				
1.7.	1.18-ból: - Általános tartalék				
1.8	-Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	474 515	2 081 947	1 672 320	80,32%
4	<b>Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</b>	50 000	50 000	50 000	100,00%
5	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
6	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
7	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	524 515	2 131 947	1 722 320	80,79%

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzat működési támogatása	520 000	2 127 332	2 927 332	Személyi juttatások	375 000	694 032	667 936		
2.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
3.	Működési célú támogatások				Dologi kiadások	99 515	1 387 915	1 004 384		
4.	Működési bevételek		100	36	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások					
6.					Tartalék					
7	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...+6.)</b>	<b>520 000</b>	<b>2 127 432</b>	<b>2 927 368</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)</b>	<b>474 515</b>	<b>2 081 947</b>	<b>1 672 320</b>		
8	Hiány első finanszírozásának bevételei (9.+...+12.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 515	4 515	4 515	Likviditási célú hitelek törlesztése					
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	50 000	50 000	50 000		
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+15.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
14	Likviditási célú hitelek, kölcsönök				Betét elhelyezése					
15	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások					
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+13+16.)</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+16.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
18.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>524 515</b>	<b>2 131 947</b>	<b>2 931 883</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+17.)</b>	<b>524 515</b>	<b>2 131 947</b>	<b>1 722 320</b>		
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>45 485</b>	<b>45 485</b>	<b>1 255 048</b>		
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 205 048</b>		

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. 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 felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3...+6.)</b>			
8.	maradványbevételek				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)</b>			
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	4 515
2.	Bankszámlák egyenlege ( betétekkel együtt)	4 450
3.	Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	65
4.	Bevételek ( + )	2 931 883
5.	Kiadások ( - )	1 722 320
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	- 4 515
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	1 209 563
7.	Bankszámlák egyenlege	1 203 038
8.	Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	6 525

## Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.			
3. Tenyészállatok	05.			
4. Beruházások, felújítások	06.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08			
I. Készletek	09			
II. Értékpapírok	10			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11			
I. Lekötött bankbetétek	12			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13	65		6 525
III. Forintszámlák	14	4 450		1 203 038
IV. Devizaszámlák	15			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16	4 515		1 209 563
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19			
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25	4 515		1 209 563

FORRÁSOK	Sorszám	Tárgyévi időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B	C		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.			
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.			-45 485
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-45 485		1 255 048
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-45 485		1 209 563
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	50 000		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	50 000		

<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>4 515</b>		<b>1 209 563</b>