

GERENDÁSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás (3 db sörpadgarnitúra))	89	90	90
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hitelőrlesztés			
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:		90	90

GERENDÁSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Kimutatás
a pénzeszközök változásáról 2019. évben

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	15 407
	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 268 485
	Tárgyévi finanszírozási bevételek	
	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	
2.	Összes pénzforgalmi bevétel összege	2 268 485
	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 276 512
	Tárgyévi finanszírozási kiadások	
	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	
3.	Összes pénzforgalmi kiadás összege	2 276 512
4.	Sajátos elszámolások, aktív időbeli elhatárolások	
	Záró pénzkészlet összege 2019.12.31-én	7 380

GERENDÁSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Költségvetési maradvány 2019. évben

Ft-ban

Sors zám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 268 485
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 276 512
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 027
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 304
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15304
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)	7 277
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	7 277
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 277
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

GERENDÁSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Vagyonkimutatás 2019. december 31.

Ft-ban

	Mérleg	Előző év	Tárgyév
		Ft	Ft
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
02	A/I/2 Szellemi termékek		
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		
11	A/III/1 Tartós részesedések		
12	A/III/1b -ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
13	A/III/1e -ebből: egyéb tartós részesedések		
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök		
15	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
16	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		
17	B/I/1 Vásárolt készletek		
18	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
19	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
20	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		
21	B/II/1 Nem tartós részesedések		
22	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		
23	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
24	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		
25	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		
26	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 605	440
27	C/III Forintszámlák	13 802	6 940
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 407	7 380
29	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)		
30	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
31	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		
32	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
33	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
34	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
35	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
36	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
37	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		
38	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
39	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
40	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		
42	D/III/1 Adott előlegek		
43	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek		
44	D/III/4 Forgótőke elszámolása		

GERENDÁSI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Vagyonkimutatás 2019. december 31.

45	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)		
46	D)	KÖVETELÉSEK		
47	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
48	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
49		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 407	7 380
50		FORRÁSOK		
51	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
52	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
53	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 103	10 103
54	G/IV	Felhalmozott eredmény	66 364	5 304
55	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
56	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-61 060	-8 027
57	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	15 407	7 380
58	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
59	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)		
60	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
61	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
62	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
63	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)		
64	H/III/1	Kapott előlegek		
65	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)		
66	H)	KÖTELEZETTSÉGEK		
67	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
68	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
69	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
70	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
71	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		
72		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	15 407	7 380

ELŐTERJESZTÉS
(a testület 2020. július 2-ai ülésére)

TÁRGY: A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 20/2020. (II.19.) Nemzetiségi Önkormányzati határozatával elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetés elfogadása után került kihirdetésre a 2020. évre esedékes feladatalapú támogatás összege, melyet szükséges beemelni a költségvetésbe.

A 2020. évi feladatalapú költségvetési támogatás támogatói okirat szerinti összege 1.132.608.- Ft. 2020. április 30-án a bankszámlán jóváírásra került az első részlet 566 ezer Ft, mely összeggel szükséges módosítani a Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A feladatalapú támogatást az alábbiakban felsorolt feladatokra kívánjuk fordítani:

- | | |
|--|-------------|
| - Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
Gerendás Szlovák Egyesület részére, Tájház tetőszerkezetének
javítási költségeire | 400 ezer Ft |
| - Hangosító berendezés beszerzése | 79 ezer Ft |
| - Buszköltség; strandra, múzeumba belépőjegyek | 87 ezer Ft |

A költségvetés főösszege 1.047 ezer Ft-ról 1.613 ezer Ft-ra módosul.

Fentiek alapján javaslom a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló határozatát a tervezetben foglaltaknak megfelelően módosítani.

Határozati javaslat

**.../2020. (.....) szlovák nemzetiség önkormányzati határozat a
nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról**

- 1.) A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 1.613 ezer Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 1.613 ezer Ft-ban
állapítja meg.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a határozat 1. melléklete tartalmazza.
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Működési kiadások előirányzata összesen: 1.410 ezer Ft,
ebből:
a) dologi, egyéb folyó kiadások: 1.010 ezer Ft
b) működési célú támogatás államháztartáson

kívlülre	400 ezer Ft
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	203 ezer Ft
ebből:	
a) intézményi beruházás:	203 ezer Ft

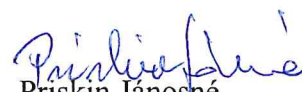
- 4.) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. és a 3. mellékletek tartalmazzák.
- 5.) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 6.) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
- 7.) a.) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a nemzetiségi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- b.) A pótelőirányzatról az elnök a képviselő-testületet negyedévenként – az első negyedévet kivéve - köteles tájékoztatni a képviselő-testületet legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadással egyidőben, a képviselő-testület a költségvetési határozatának pótelőirányzatok szerinti módosításáról ennek alapján dönt.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök
Határidő: folyamatos

Gerendás, 2020. június 15.


 Priskin Jánosné
 Elnök

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)		
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek		
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)		
1.3.1.	Illetékek		
1.3.2.	Helyi adók		
1.3.3.	Átengedett központi adók		
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)		
3.1.	Normatív hozzájárulások		
3.2.	Központosított előirányzatok		
3.3.	Színházi támogatás		
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
3.5.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése		
3.6.	Egyéb központi támogatás		
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		
3.7.1.	Cél- címzett támogatás		
3.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		
3.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás		
3.7.4.	Egyéb központi támogatás, vis maior		
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	1 040	1 606
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.5)	1 040	1 606
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	1 040	1 606
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól		
4.1.5.	Átvett pénzeszközök		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök		
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)		

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
6.2.	Függő, átfutó bevételek		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	1 040	1 606
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1.+8.2)	7	7
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7	7
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10.	Forráshiány		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	1 047	1 613

KIADÁSOK

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	923	1 410
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások	923	1 010
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás		400
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	124	203
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	124	203
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Működési célú céltartalék		
3.3.	Fejlesztési célú tartalék		
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
7.2.	Függő, átfutó kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1 047	1 613

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forint

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Int. működési bevételek			Személyi juttatások		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék		
Támogatások, kiegészítések			Dologi kiadások	923	1 010
Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	1 040	1 606	Egyéb folyó kiadások		
EU támogatás			Támog. ért. kiadás, pénze.átadás		400
Támogatási kölcsön visszatérülése			Társ. és szociálpol. juttatások		
Finanszírozási bevételek			Támog. kölcsön kiadásai		
Előző évi pénzmaradvány	7	7	Tartalék		
Függő-, átfutó bevételek.			Államháztartási céltartalék		
Likvid hitel felvétel			Finanszírozási kiadások		
			Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		
			Működési kamatkiadások		
			Működési hitel törlesztés		
ÖSSZESEN:	1 047	1 613	ÖSSZESEN:	923	1 410