

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 15/2019.(V.16.) határozata
a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról**

A Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a 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 a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**3.356.497 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevétellel**

2.287.146 Ft Költségvetési kiadással

1.069.351 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 kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- d) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásának levezetését a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) A Képviselő-testület a 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 kísérelje figyelemmel.

Németbánya, 2019. május 16.

Ujvári Szilvia
elnök

Kelemen László
jegyző

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

B E V É T E L E K

1. melléklet a 15/2019.(V.16.) önkormányzati határozathoz

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.)	0	0	0
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	391.000	3.069.000	3.069.000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	0	3.501	3.501
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	391.000	3.072.501	3.072.501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	338.974	283.996	283.996
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	338.974	283.996	283.996
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	338.974	283.996	283.996
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	729.974	3.356.497	3.356.497

K I A D Á S O K

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.)	729.974	3.050.497	1.981.146
1.1.	Személyi juttatások	236.400	987.780	905.702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.100	84.156	84.156
1.3.	Dologi kiadások	447.474	831.288	831.288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	160.000	160.000
1.6.	Tartalékok	0	987.273	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	306.000	306.000
2.1.	Beruházások	0	306.000	306.000

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729.974	3.356.497	2.287.146
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	0	0	0
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.)	729.974	3.356.497	2.287.146

**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	236.400	987.780	905.702
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391.000	3.069.000	3.069.000	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.100	84.156	84.156
3.	Működési bevételek	0	3.501	3.501	Dologi kiadások	447.474	831.288	831.288
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	160.000	160.000
6.					Tartalékok	0	987.273	0
7.						0	0	0
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	391.000	3.072.501	3.072.501	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	729.974	3.050.497	1.981.146
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	338.974	283.996	283.996	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	338.974	283.996	283.996	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.)	0	0	0	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.)	338.974	283.996	283.996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	729.974	3.356.497	3.356.497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	0	0	0

2.1. melléklet a 15/2019.(V.16.) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		306.000	306.000
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	0	306.000	306.000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	0	0	0

2.2. melléklet a IS/2019.(V.16.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

3. melléklet a 15/2019.(V.16.) önkormányzati határozathoz

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 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)
Bigtent H40 Metal Extra váz 3*6 fehér acryl tetővel 2 darab	306.000	2018	306.000	306.000	306.000	306.000
ÖSSZESEN:	306.000		306.000	306.000	306.000	306.000

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 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:	0		0	0	0	0

Megnevezés	Németbánya 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.)	0	0	0
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	391.000	3.069.000	3.069.000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	0	3.501	3.501
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	391.000	3.072.501	3.072.501
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	338.974	283.996	283.996
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	338.974	283.996	283.996
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	338.974	283.996	283.996
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	729.974	3.356.497	3.356.497

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	729.974	3.050.497	1.981.146
1.1.	Személyi juttatások	236.400	987.780	905.702
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.100	84.156	84.156
1.3.	Dologi kiadások	447.474	831.288	831.288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	160.000	160.000
1.6.	Tartalékok	0	987.273	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	306.000	306.000
2.1.	Beruházások	0	306.000	306.000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729.974	3.356.497	2.287.146
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)	0	0	0
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	729.974	3.356.497	2.287.146

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	283.996
2.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	227.776
3.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56.220
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	1.069.351
7.	Ÿ Bankszámlák egyenlege	956.001
8.	Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113.350