

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 25/2020.(VI.10.)  
határozata, a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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 2019. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

- 1./ Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (a továbbiakban: Elnök) a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**3.305.122 Ft Költségvetési és finanszírozási  
bevétellel**

**3.188.096 Ft Költségvetési kiadással**

---

**117.026 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

- 2./ Az Elnök az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  - A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
  - Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  - Az Önkormányzat az összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  - A pénzeszköz változásának levezetését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3./ Az elnök a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, figyelemmel kíséri.

Draskovics Balázs  
elnök

Kelemen László  
jegyző

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. ÉVI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. melléklet a 25/2020.(VI.10.) önkormányzati határozathoz*

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520.000</b>	<b>2.235.770</b>	<b>2.235.770</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>520.000</b>	<b>3.835.770</b>	<b>2.235.771</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.069.351	1.069.351	1.069.351
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.305.122</b>

**K I A D Á S O K**

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>2.905.121</b>	<b>1.188.096</b>
1.1.	Személyi juttatások	819.700	993.745	567.548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.842	84.842	69.909
1.3.	Dologi kiadások	684.809	1.516.534	360.639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	310.000	190.000
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2.000.000	2.000.000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	819.700	993.745	567.548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	2.235.770	2.235.770	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.842	84.842	69.909
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.600.000	0	Dologi kiadások	684.809	1.516.534	360.639
4.	Működési bevételek	0	0	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	310.000	190.000
6.					Tartalékok	0	0	0
7.						0	0	0
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>520.000</b>	<b>3.835.770</b>	<b>2.235.771</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	1.069.351	1.069.351	1.069.351	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.069.351	1.069.351	1.069.351	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			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.305.122</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>

2.1. melléklet a 25/2020.(VI.10.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)				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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )				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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.2. melléklet a 25/2020. (VI.10.) önkormányzati határozathoz

### Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

3. melléklet a 25/2020.(VI.10.) önkormányzati határozathoz

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>	0		0	0	0	0

### Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>	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 2019. év
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520.000</b>	<b>2.235.770</b>	<b>2.235.770</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>520.000</b>	<b>3.835.770</b>	<b>2.235.771</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1.069.351	1.069.351	1.069.351
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>	<b>1.069.351</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.305.122</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1.589.351	2.905.121	1.188.096
1.1.	Személyi juttatások	819.700	993.745	567.548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84.842	84.842	69.909
1.3.	Dologi kiadások	684.809	1.516.534	360.639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	310.000	190.000
1.6.	Tartalékok	0	0	0
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	0	0	0
1.8.	- Céltartalék	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2.000.000	2.000.000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.589.351</b>	<b>4.905.121</b>	<b>3.188.096</b>



**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Forintban )</b>
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	<b>1.069.351</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	956.001
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113.350
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	<b>117.026</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	33.626
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83.400