

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 18/2022.(V.23.) határozata
a 2021. 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 2021. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

a) **2.650.389 Ft** **Költségvetési és finanszírozási
bevétellel**

b) **2.627.018 Ft** **Költségvetési kiadással**

c) **23.371 Ft** **Költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 kísérje figyelemmel.

Draskovics Balázs
elnök

Kelemen László
jegyző

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. melléklet a 18/2022.(V.23.) önkormányzati határozathoz

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. 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	520.000	2.144.214	2.144.214
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44.000	44.000
4.	Működési bevételek	0	97.643	97.643
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	520.000	2.285.857	520.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	364.532	364.532	364.532
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	364.532	364.532	364.532
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.)	364.532	364.532	364.532
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	884.532	2.650.389	2.650.389

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	884.532	2.252.453	2.229.082
1.1.	Személyi juttatások	451.240	531.582	508.211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.444	58.979	58.979
1.3.	Dologi kiadások	378.848	1.434.450	1.434.450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	227.442	227.442
1.6.	Tartalékok	0	0	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	397.936	397.936
2.1.	Beruházások	0	122.936	122.936

2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	275.000	275.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	884.532	2.650.389	2.627.018
4.	Finanszírozási kiadások	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.)	884.532	2.650.389	2.627.018

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	Személyi juttatások	451.240	531.582	508.211
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520.000	2.144.214	2.144.214	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.444	58.979	58.979
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44.000	44.000	Dologi kiadások	378.848	1.434.450	1.434.450
4.	Működési bevételek	0	97.643	97.643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	0	227.442	227.442
6.					Tartalékok	0	0	0
7.						0	0	0
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	520.000	2.285.857	2.285.857	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	884.532	2.252.453	2.229.082
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	364.532	364.532	364.532	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	364.532	364.532	364.532	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.)	364.532	364.532	364.532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	884.532	2.650.389	2.650.389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	884.532	2.252.453	2.229.082

2.1. melléklet a 18/2022.(V.23.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	122.936	122.936
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	0	275.000	275.000
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	397.936	397.936
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							
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	397.936	397.936

2.2. melléklet a 18/2022.(V.23.) önkormányzati határozathoz

3. melléklet a 18/2022.(V.23.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Réztábla tartószerkezettel	86.360	2021	86.360	86.360	86.360	86.360
Turisztikai térkép készíttetése inf. táblára	36.576	2021	36.576	36.576	36.576	36.576
ÖSSZESEN:	122.936		122.936	122.936	122.936	122.936

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	122.936	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:	0		0	0	0	0

4. melléklet a 18/2022.(V.23.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. 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	520.000	2.144.214	2.144.214
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44.000	44.000
4.	Működési bevételek	0	97.643	97.643
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	520.000	2.285.857	520.000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	364.532	364.532	364.532
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	364.532	364.532	364.532
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.)	364.532	364.532	364.532
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	884.532	2.650.389	2.650.389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	884.532	2.252.453	2.229.082
1.1.	Személyi juttatások	451.240	531.582	508.211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.444	58.979	58.979
1.3.	Dologi kiadások	378.848	1.434.450	1.434.450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	227.442	227.442
1.6.	Tartalékok	0	0	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	397.936	397.936
2.1.	Beruházások	0	122.936	122.936
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	275.000	275.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	884.532	2.650.389	2.627.018
4.	Finanszírozási kiadások:	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:	884.532	2.650.389	2.627.018

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Forintban)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	364.532
2.	• Bankszámlák egyenlege	300.552
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	63.980
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	23.371
7.	• Bankszámlák egyenlege	5.636
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17.735