

23/2020. (VI.30.) határozat

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat).

II. Bevételek, kiadások és a maradvány összege

2. Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.5.) határozat végrehajtását

- a) 4 416 ezer forint bevétellel,
- b) 3 698 ezer forint kiadással,
- c) 718 ezer forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

3.1. A 2. a) pontban meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3.2. A 2. b) pontban meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

6. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

8. A nemzetiségi önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 7. melléklet tartalmazza.

III. Záró rendelkezések

9. E határozat a meghozatala napján lép hatályba.

Örménykút, 2020. június 30.




Adamikné Zuberecz Etelka
elnök

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételei előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.		1.	1.		Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					
					Működési bevételek					
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 040	3 099	3 149	101,61%
			1.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	
			1.1.2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	
			1.1.3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	
			1.1.4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	
			1.1.5.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	
			1.1.6.		Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	
			1.2.		Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
			1.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	
			1.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	
			1.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	
			1.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	1 040	3 099	3 149	101,61%
			2.		Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	
			2.1.		Vagyoni típusú adók	B34.	0	0	0	
			2.2.		Termékek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	
			2.3.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	
			3.		Működési bevételek	B4.	0	0	0	
			4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	110	110	100,00%
		1.			Működési bevételek összesen		1 040	3 209	3 259	101,56%
		2.			Felhalmozási bevételek					
			5.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	
			5.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	
			5.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	
			5.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	
			5.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	
			5.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	
			6.		Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	
			7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	30	30	100,00%
		2.			Felhalmozási bevételek összesen		0	30	30	100,00%
		3.			Finanszírozási bevételek					
			8.		Finanszírozási bevételek	B8.	1 127	1 127	1 127	100,00%
			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	
			8.2.		Maradvány igénybevétele	B813.	1 127	1 127	1 127	100,00%
			8.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	
			8.4.		Központi, irányító szervi támogatás	B816.	0	0	0	
		3.			Finanszírozási bevételek összesen		1 127	1 127	1 127	100,00%
1.					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 167	4 366	4 416	101,15%

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer forint

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
1.		1.			Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat					
					Működési kiadások					
			1.		Személyi juttatások	K1.	502	902	901	99,89%
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	132	339	285	84,07%
			3.		Dologi kiadások	K3.	1 376	2 213	1 649	74,51%
			4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	
			5.		Egyéb működési célú kiadások	K5.	30	44	10	22,73%
			5.1.		Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	
			5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	
			5.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	
			5.4.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	0	20	0	0,00%
			5.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	
			5.6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	30	10	10	100,00%
			5.7.		Tartalékok	K513.	0	14	0	0,00%
		1.			Működési kiadások összesen		2 040	3 498	2 845	81,33%
		2.			Felhalmozási kiadások					
			6.		Beruházások	K6.	127	868	853	98,27%
			7.		Felújítások	K7.	0	0	0	
			8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		127	868	853	98,27%
		3.			Finanszírozási kiadások					
			9.		Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	
			9.1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	
			9.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	
			9.3.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	
1.					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 167	4 366	3 698	84,70%

3. melléklet a 23/2020. (VI.30.) határozathoz

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040	3 099	3 149	K1.	Személyi juttatások	502	902	901
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132	339	285
B4.	Működési bevételek	0	0	0	K3.	Dologi kiadások	1 376	2 213	1 649
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	110	110	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K5.	Egyéb működési kiadások	30	44	10
Működési bevételek összesen:		1 040	3 209	3 259	Működési kiadások összesen:		2 040	3 498	2 845
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6.	Beruházások	127	868	853
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7.	Felújítások	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30	30	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		0	30	30	Felhalmozási kiadások összesen:		127	868	853
Költségvetési bevételek összesen:		1 040	3 239	3 289	Költségvetési kiadások összesen:		2 167	4 366	3 698

ezer forint

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ezer forint
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 149	0	0	3 149
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	110	0	0	110
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	0	0	30
Költségvetési bevételei előirányzatok összesen:		3 289	0	0	3 289
K1.	Személyi juttatások	901	0	0	901
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285	0	0	285
K3.	Dologi kiadások	1 649	0	0	1 649
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési kiadások	10	0	0	10
K6.	Beruházások	853	0	0	853
K7.	Felújítások	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen:		3 698	0	0	3 698

Az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatása

ezer forint

01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 289
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 698
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-409
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 127
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 127
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	718
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	718
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	718
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben
Helyi adók	01								
Osztalékok, koncessziós díjak	02								
Díjak, pótlékok, bírságok	03								
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04								
Részvények, részesedések értékesítése	05								
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06								
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07								
Saját bevételek (01+...+07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a (08*0,5)	09	0	0	0	0	0	0	0	0
Elozó években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13								
Adott váltó	14								
Pénzügyi lízing	15								
Halasztott fizetés	16								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17								
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21								
Adott váltó	22								
Pénzügyi lízing	23								
Halasztott fizetés	24								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25								
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forint

2019. évi beruházások és felújítások kiadásai

ezer forint

Rovat	Megnevezés	Költségvetési évet megelőzően teljesített kiadások	Költségvetési évben tervezett kiadások	Költségvetési évet követően esedékes kiadások
K6.	Beruházások		853	
	Eszközbeszerzés		546	
	Kültéri pavilon bővítése		307	
K7.	Felújítások		0	