

**ALSÓZSOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ELNÖKHELYETTESÉTŐL**  
3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

---

**Döntéskérő indítvány**  
**a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló döntés meghozatalához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország Kormányának döntése alapján a koronavírus járvány következményeinek elhárítása, valamint a lakosság életének és egészségének védelme érdekében veszélyhelyzet, mint különleges jogrend van érvényben.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdésére – a veszélyhelyzet ideje alatt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület feladat-és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja a jogszabályokban meghatározott korlátokkal, melyből következően a képviselő-testület összehívására jelenleg nincs lehetőség.

Ismert a képviselők előtt, hogy Vadász József elnök írásbeli nyilatkozatában 2021. február 1. napjától lemondott elnöki tisztségéről. Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (X.28.) határozat V./3) pontjára, valamint a Nektv. 153. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel – mindaddig amíg a képviselő-testület új elnököt nem választ – az elnök feladat-és hatáskörét az elnökhelyettes gyakorolja.

**A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást nyújtom:**

A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzat fő összegét a Képviselő-testület 1.287.872 Ft-ban határozta meg. A módosításokat követően a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét 1.692.038 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.

**BEVÉTELEK:**

A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 1.287.872 Ft, módosított előirányzata 1.692.038 Ft, melynek teljesülése 1.692.038 Ft.

Az összes bevételből a működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.424.165 Ft ebből működési támogatás 1.040.000 Ft és feladat alapú támogatás 384.165 Ft. Előző évi költségvetési maradvány 247.872 Ft. Kamatbevétel 1 Ft.

Felhalmozási bevétel módosított előirányzata és teljesítése 20.000 Ft, amely tárgyi eszköz értékesítés.

**KIADÁSOK:**

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata: 1.287.872 Ft, módosított előirányzata: 1.692.038 Ft, teljesülése: 1.321.589 Ft, melyből a működési kiadás: 1.321.589 Ft.

Személyi juttatásokra 1.136.262 Ft-ot, munkaadói járulékokra 135.050 Ft-ot, dologi kiadásokra 50.277-ot Ft használt fel az RNÖ, ezek az összegek fedezetet nyújtottak a nemzetiségi önkormányzat működésii költségeire, valamint roma kulturális rendezvények lebonyolítására.

A 2020. évi maradvány 370.449 Ft, amely 2021-ben a feladatalapú támogatás kötelezettségvállalással terhelt maradványa.

## **ALSÓZSOLCA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA:**

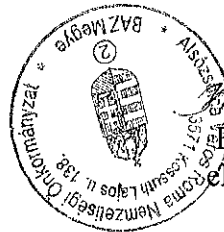
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 469.050 Ft, mely nem változott az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 0 Ft, ami 99.212 Ft csökkenést mutat, amely az elszámolt amortizáció miatti csökkenés.

2020. december 31-én a nemzetiségi önkormányzat záró pénzkészlete 370.449 Ft.

Kérem, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló döntés meghozatalát javaslataik véleményük, észrevételük – [polg.hiv@alsozsolca.hu](mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu) címre elektronikus úton történő – megküldésével segíteni szíveskedjenek.

Alsózsolca, 2021. május 25.



*Berki Elemér*  
Berki Elemér  
elnökhelyettes

**Javaslat:**

**Alsószolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2021. V.....) határozata  
a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Alsószolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnökhelyetteseként – az elnöki megbízatás lemondással történő megszűnésére tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdésére – a képviselő-testületi tagok véleményének kikérésével a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Alsószolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást:
  - a) 1 692 038 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
  - b) 1 321 589 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással, és
  - c) 370 449 Ft költségvetési maradvánnyal fogadja el.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési maradványát és annak felhasználását a *4. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
6. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket, a pénzeszközök változását, valamint a vagyonkimutatást az 1., 2.1-2.3, és 3 tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.
7. A Nemzetiségi Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje 2020. évben nem volt.
8. A Nemzetiségi Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntése nem volt.
9. A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságállománya és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2020. évben nem volt.
10. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet 2020. évben nem volt.
11. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

**Alsószolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</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			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 040 000	1 424 165	1 424 165
4.	<b>Működési bevételek</b>			
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		1	1
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	1 040 000	1 444 166	1 444 166
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	247 872	247 872	247 872
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	247 872	247 872	247 872
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	247 872	247 872	247 872
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	1 287 872	1 692 038	1 692 038

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	1 287 872	1 692 038	1 321 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 880	1 380 215	1 136 262
1.3.	Dologi kiadások	139 630	167 050	135 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 362	124 773	50 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	20 000	20 000	
1.8.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
4.	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>	1 287 872	1 692 038	1 321 589
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	1 287 872	1 692 038	1 321 589

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	827 880	1 380 215	1 136 262		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 424 165	1 424 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 630	167 050	135 050		
3.	Működési bevételek		1	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 362	124 773	50 277		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások					
5.					Tartalékok	20 000	20 000			
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 424 166</b>	<b>1 424 166</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 287 872</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 321 589</b>		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	247 872	247 872	247 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	247 872	247 872	247 872	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közhatalom törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	247 872	247 872	247 872	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 287 872</b>	<b>1 672 038</b>	<b>1 672 038</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 287 872</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 321 589</b>		
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>247 872</b>	<b>267 872</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 577</b>		
25.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350 449</b>		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés 2	2020. évi eredeti előirányzat 3	2020. évi módosított előirányzat 4	2020. évi teljesítés 5	Megnevezés 6	2020. évi eredeti előirányzat 7	2020. évi módosított előirányzat 8	2020. évi teljesítés 9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.	1.-ből EU-s támogatás				Rendelések				
3.	Felhalmozási bevételek				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Felújítások				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közzelvetlen)		20 000	20 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások				
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>								
13.	<i>Helyi költségvetés</i>								
14.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		20 000	20 000	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>				
15.	Válthatalossági maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16.	Bevétel visszavonásából származó bevételek				Helyi költségvetés				
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	<i>Helyi költségvetés</i>				Kölcsönök törlesztése				
20.	<b>Hosszú lejáratú hitelek bevételei (20+...+24)</b>				Bevétel elvonásából származó bevételek				
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Bevétel elvonásából származó bevételek				
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Bevétel elvonásából származó bevételek				
23.	Értékpapírok kibocsátása				Pénzügyi lízing kiadásai				
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)</b>		20 000	20 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)				
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>		20 000	20 000	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>				
					<b>Bruttó többlet:</b>		20 000	20 000	

## 3. melléklet a ... / 2021. ( ... ) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	<b>Alsószolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése		-----

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 424 165	1 424 165
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		1	1
5.	Felhalmozási bevételek		20 000	20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	1 040 000	1 444 166	1 444 166
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	247 872	247 872	247 872
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 872	247 872	247 872
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	247 872	247 872	247 872
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	1 287 872	1 692 038	1 692 038

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 287 872	1 692 038	1 321 589
1.1.	Személyi juttatások	827 880	1 380 215	1 136 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 630	167 050	135 050
1.3.	Dologi kiadások	300 362	124 773	50 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	20 000	20 000	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 287 872	1 692 038	1 321 589
4.	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	1 287 872	1 692 038	1 321 589

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

4. melléklet a ... / 2021. ( ... ) önkormányzati határozathoz

### MARADVÁNY ALAKULÁSA

#HIV!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	370 449	370 449		370 449	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		370 449	370 449		370 449	



**Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetési mérlege**

**BEVÉTELEK**

#HIV!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</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	2 077 136	1 424 165	1 424 165
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</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>2 077 137</b>	<b>1 444 166</b>	<b>1 444 166</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>678 948</b>	<b>247 872</b>	<b>247 872</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	678 948	247 872	247 872
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>678 948</b>	<b>247 872</b>	<b>247 872</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>2 756 085</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 692 038</b>

**KIADÁSOK**

#HIV!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 463 213</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 321 589</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 187 169	1 380 215	1 136 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 000	167 050	135 050
1.3.	Dologi kiadások	1 077 044	124 773	50 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		20 000	
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>45 000</b>		
2.1.	Beruházások	45 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>2 508 213</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 321 589</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)</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: (3.+4.)</b>	<b>2 508 213</b>	<b>1 692 038</b>	<b>1 321 589</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2020.

#HIV/

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	469 050		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	469 050		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	469 050		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagy kezelébe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	469 050		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lakóhitel bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétlányok	50.			
III. Forintzámlák	51.	370 449	370 449	370 449
IV. Devizazámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	370 449	370 449	370 449
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működőképes elszámolása	59.			
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	839 499	370 449	370 449

2.2. tájékoztató tábla a ... / 2021. ( ... ) önkormányzati határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2020. év

#HIV!

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	27 896
IV. Felhalmozott eredmény	04.	414 172
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-136 619
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>305 449</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	65 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>65 000</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>370 449</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2020.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

NEMLEGES!

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	247 872
2.	• Bankszámlák egyenlege	247 872
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 444 166
5.	Kiadások (-)	1 321 589
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	370 449
7.	• Bankszámlák egyenlege	370 449
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	