

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Elnökének
21/2021. (V.10.) határozata
(képviselő-testületi)

Beszámoló a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 2020. évi gazdálkodásáról

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyben, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-án hatályba lépett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseire - a veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja,

a következő határozatot hozom:

1. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az 1.-8. melléklet szerinti tartalommal,

6.536 e Ft bevétellel,
3.789 e Ft kiadással,
2.761 e Ft záró pénzkészlettel elfogadom
2. Az önkormányzat 2020. évi maradványát 2.747 e Ft összegben jóváhagyom. Ebből a feladatalapú támogatás maradványa 1.359 E forint, melyet 2021. december 31-ig lehet felhasználni. 1.388 E forint előző évek saját bevétele, illetve más egyéb támogatás fel nem használt része.

Gara, 2021. május 31.



Kubatov Márton
elnök



Bevételek				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módos.			eredeti	módos.	
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek	1 040	3 187	3 187	I. Működési kiadások	3 193	5 163	2 416
1. Működési támogatás áht. Belül	1 040	3 187	3 187	1. Személyi juttatások	430	81	81
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0			2. Munkaadókat terhelő járulékok	173	22	22
1.1.1. önk. Általános működési támogatása				3. Dologi és folyó kiadások	2 590	2 233	2 233
1.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				5. Egyéb működési kiadás	0	2 827	80
1.1.4. kulturális feladat tám.				1. működési célú lám áht. Belül		80	80
1.1.5. mők. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kívül			
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő lám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül			
1.6. Egyéb mők. Célú támogatás áht. Belül	1 040	3 187	3 187	4. Tartalék		2747	0
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek	0						
3.4. Vagyoni típusú adók							
- magánszemélyek kömm. adója							
3.5. Termékek és szolgáltatások adói							
3.5.1. g. helyi iparüzési adó							
3.5.4. gépjárműadó							
3.6. egyéb közhalalmi bevétel				II. Felhalmozási kiadások	0	1 373	1 373
3.6.1. igazgatási szolg. díj				6. Beruházás		895	895
IV. működési bevételek	0	3	3	6. Beruházás áfája Felújítás áfával		90	90
4.0.1. au és készletért.				7. Felújítás		388	388
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke				7. felújítás áfája			
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke				8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre			
4.0.4. Egyéb működési bevételek		3	3	Költségvetési kiadás összesen	3 193	6 536	3 789
4.0.5. ellátási díjak				III. Finanszírozási kiadás	0	0	0
4.0.8. kamat bevétel							
V. Felhalmozási bevétel				9.1.1. kölcsön törlesztés			
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről		1 193	1 193	9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről				9.1.5. irányító szervi támogatás folyósítása			
Költségvetési bevétel összesen	1 040	4 383	4 383				
VIII. Finanszírozási bevétel	2 153	2 153	2 153				
8.1. előző évi maradvány	2 153	2 153	2 153				
8.1. intézményi maradvány							
Tárgyévi bevételek	3 193	6 536	6 536	Tárgyévi kiadások	3 193	6 536	3 789

pénzkészlet

Függő tétel

2 761

-14000

2 747

BEVÉTELEK									
Megnevezés	Előirányzat			állami (államig.) feladat	KIADÁSOK			Előirányzat	állami (államig.) feladat
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.		Megnevezés	összesen	kötelező feladat		
Költségvetési bevételek	Kiemelt előirányzatok			Költségvetési kiadások					
I. Működési bevételek	3 187	3 187	0	0	Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok				
1. Működési támogatás áht. Belül	3 187	3 187	0	0	I. Működési kiadások				
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	1. Személyi juttatások				
1.1.1. önk. Általános működési támogatása					2. Munkaadókat terhelő járulékok				
1.1.2. köznevelési feladat támogatása					3. Dologi és folyó kiadások				
1.1.3. szoc. És gyermekjóléti feladat tám.					4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.1.4. kulturális feladat tám.					5. Egyéb működési kiadás				
1.1.5. műk. Célú központosított előirányzat					1. működési célú tám áht. Belül				
1.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.					2. működési célú kölcsön áht. Kívül				
1.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	3 187	3 187			3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül				
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					4. Tartalék				
III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0					
3.4. Vagyoni típusú adók.									
- magánszemélyek konum adója									
3.5. Termékek és szolgáltatások adói									
3.5.1. g. helyi iparüzési adó									
3.5.4. gépjárműadó					III. Felhalmozási kiadások				
3.6. egyéb közhatalmi bevétel					6. Beruházás				
3.6.1. igazgatási szolg. díj					6. Beruházás áfája Felújítás áfával				
IV. működési bevételek	3	3	0	0	7. Felújítás				
4.0.1. áru és készletért.					7. felújítás áfája				
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke					8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre				
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke									
4.0.4. Rgyéb működési bevétel	3	3			Költségvetési kiadások összesen				
4.0.5. ellátási díjak					6 536				
4.0.8. kamatbevétel					Költségvetési kiadások összesen				
4. AFA bevétel					6 536				
V. Felhalmozási bevétel					III. Finanszírozási kiadás				
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről	1 193	1 193			9.1.1. kölcsön törlesztés				
VII. Felh. Átvett pénesköz áht. Kívülről					9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás				
Költségvetési bevételek összesen	4 383	4 383	0	0	9.1.5. irányított szervi támogatás folyósítása				
VIII. Finanszírozási bevétel	2 153	2 153			Költségvetési többlet/-hiány				
	2 153	2 153			előző évi maradvány				
					saját bevétel terhére				
Tárgyveti bevételek	6 536	6 536	0	0	Tárgyveti kiadások				
					6 536				
					2 747				
					Tartalék				

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Teljesített kiadások és bevételek

3. melléklet a 21/2021. (V.31.) sz. határozathoz

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	604 330	553 875
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	604 330	553 875
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	604 330	553 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	74 600	74 600
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 280
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	29 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 320
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 219	49 219
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	707 324	707 324
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	756 543	756 543
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	1 998 639	1 998 639
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	1 998 639	1 998 639
Kiadások			
Kiküldetések kiadásai (K341)	215 000	153 120	153 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	215 000	153 120	153 120
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	368 320	368 318
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 000	368 320	368 318
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 050 000	3 276 622	3 276 620
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	75 000	75 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	75 000
Tartalékok (K513)	0	1 367 186	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 442 186	75 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	168 000	168 000
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	168 000	168 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 050 000	5 565 738	4 148 095
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés Ft-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	782 000	5 297 832	5 297 832
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 447 832
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 750 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 000	5 297 832	5 297 832
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	1	1
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	216 967	216 967
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	216 967
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	216 967	216 967
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	782 000	5 514 800	5 514 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 153 000	2 152 873	2 152 873
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 153 000	2 152 873	2 152 873
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 153 000	2 152 873	2 152 873
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 153 000	2 152 873	2 152 873
Összes bevétel	2 153 000	2 152 873	2 152 873

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Kiadások kormányfunkcióra

4.melléklet a 21/2021.(V.31.) sz.határozathoz

Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 307	54 053		27 254
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 307	54 053		27 254
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 307	54 053		54 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 000	22 000		0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 000	12 000		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0		0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 000	10 000		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 079	105 779		29 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	491 211	464 270		26 941
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	626 290	570 049		56 241
Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	0	0		0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 226 205	1 163 205	3 000	60 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 226 205	1 163 205	3 000	60 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	121 255	121 255		0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	134 650			134 650
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	255 905	121 255		134 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 505	107 540		16 965
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 505	107 540		16 965
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 232 905	1 962 049	3 000	267 856
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	80 000		80 000	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	80 000		80 000	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	80 000		80 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 402	157 402		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 125	591 488		145 637
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA (K67)	90 322	51 000		39 322
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	984 849	799 890		184 959
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (K73)	388 000	190 000		198 000
Felújítások (=200+...+203) (K7)	388 000	190 000		198 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 789 061	3 027 992	83 000	678 069
Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 789 061	3 027 992	83 000	678 069

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Maradványkimutatás

5.melléklet a 21/2021.(V.31.) sz.határozathoz

Magnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 383 124
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 789 061
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	594 063
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 152 873
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 152 873
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 746 936
C)	Összes maradvány (=A+B)	2 746 936
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 746 936

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Könyvviteli mérleg

6. melléklet a 21/2021. (V.31.) sz. határozathoz

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	203 433	0	584 291
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	203 433	0	584 291
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	203 433	0	584 291
C/II/1 Forintpénztár	10 110	0	36 510
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 110	0	36 510
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 156 763	0	2 724 426
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 156 763	0	2 724 426
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 166 873	0	2 760 936
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 370 306	0	3 345 227
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 793 728	0	1 793 728
G/IV Felhalmozott eredmény	-21 577	0	562 578
G/VI Mérleg szerinti eredmény	584 155	0	974 921
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 356 306	0	3 331 227
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
Kapott előlegek	14 000		14 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H/III/1+...H/III/10)	14 000		14 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 000	0	14 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 370 306	0	3 345 227

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Tárgyi eszközök állományának kimutatása

7. melléklet a 21/2021. (V.31.) sz. határozathoz

Megnevezés	2	3	4	5	7	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		0	0	556 032	0	556 032
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0	0	0	894 527	894 527
Nem aktivált felújítások					388 000	388 000
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0	0	1 282 527	0	1 282 527
Egyéb növekedés				894 527	388 000	1 282 527
Összes növekedés (=02+...+07)		0	0	2 177 054	1 670 527	3 847 581
Egyéb csökkenés		0	0	894 527	1 670 527	2 565 054
Összes csökkenés (=09+...+13)		0	0	894 527	1 670 527	2 565 054
Bruttó érték összesen (=01+08-14)		0	0	1 838 559	0	1 838 559
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		0	0	352 599	0	352 599
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése				901 669		901 669
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		0	0	1 254 268	0	1 254 268
Értékcsökkenés összesen (=19+23)		0	0	1 254 268	0	1 254 268
Eszközök nettó értéke (=15-24)		0	0	584 291	0	584 291
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke				913 031		913 031

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Tárgyévi központi támogatás elszámolása

8.1. melléklet a 21/2021.(V.31.) sz. határozathoz

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	2 147 236	787 995	1 359 241	0
Összesen (=01+02)	3 187 236	1 827 995	1 359 241	0

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara
2020. év
Előző évi központi támogatás elszámolása

8.2. melléklet a 21/2021.(V.31.) sz.határozathoz

Megnevezés 2	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg 3	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált 4	Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 5
A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	455 666	455 666	0
Összesen (=01+02)	455 666	455 666	0