

Ramocsaháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 244 888	1 244 888
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 244 888	1 244 888
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			23
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 040 000	1 244 888	1 244 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	18 869	502 283	502 283
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 869	502 283	502 283
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	18 869	502 283	502 283
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 058 869	1 747 171	1 747 194

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 058 869	1 644 171	1 544 048
1.1.	Személyi juttatások	630 000	597 547	577 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	108 000	86 234
1.3.	Dologi kiadások	302 000	849 755	810 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 000	70 000
1.6.	Tartalékok	18 869	18 869	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	18 869	18 869	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		103 000	103 000
2.1.	Beruházások		103 000	103 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 058 869	1 747 171	1 647 048
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
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.)	1 058 869	1 747 171	1 647 048

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	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	1 040 000	1 244 888	1 244 888	Személyi juttatások	630 000	597 547	577 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	108 000	86 234
3.	Működési bevételek			23	Dologi kiadások	302 000	849 755	810 314
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok	18 869	18 869	
7.					Beruházás		103 000	103 000
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 040 000	1 244 888	1 244 911	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 058 869	1 677 171	1 577 048
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 869	502 283	502 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 869	502 283	502 283	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, 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.)	18 869	502 283	502 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 058 869	1 747 171	1 747 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 058 869	1 677 171	1 577 048
24.	Költségvetési hiány:	18 869	432 283	332 137	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	70 000	170 146

2.1. melléklet a 7 / 2021. (1.26.) önkormányzati határozathoz

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		103 000	103 000
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.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		103 000	103 000
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		103 000	103 000
27.	Költségvetési hiány:	-	103 000	103 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	103 000	103 000	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2021. (I.26.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
3 db használt tablet vásárlása képviselők részére	103 000	2020-2020		103 000	103 000	103 000
ÖSSZESEN:	103 000			103 000	103 000	103 000

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nem releváns						
ÖSSZESEN:						

3. melléklet a 7 / 2021. (V.26.) önkormányzati határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nem releváns

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. évi		2020. után		2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. XII. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

4. melléklet a 7/2021. (V.26.) önkormányzati határozathoz

5. melléklet a 7 / 2021. (V.26.) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Ramocsaháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 040 000	1 244 888	1 244 888
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 244 888	1 244 888
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			23
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 040 000	1 244 888	1 244 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	18 869	502 283	502 283
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 869	502 283	502 283
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	18 869	502 283	502 283
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 058 869	1 747 171	1 747 194

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 058 869	1 644 171	1 544 048
1.1.	Személyi juttatások	630 000	597 547	577 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000	108 000	86 234
1.3.	Dologi kiadások	302 000	849 755	810 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 000	70 000
1.6.	Tartalékok	18 869	18 869	
1.7.	1.6.-ből - Általános tartalék	18 869	18 869	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		103 000	103 000
2.1.	Beruházások		103 000	103 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 058 869	1 747 171	1 647 048
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 058 869	1 747 171	1 647 048

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

**Ramocsaháza Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	1 141 215	1 244 888	1 244 888
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	1 141 184	1 244 888	1 244 888
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás	31		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			23
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 141 215	1 244 888	1 244 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	479 062	502 283	502 283
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	479 062	502 283	502 283
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	479 062	502 283	502 283
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 620 277	1 747 171	1 747 194

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2019. évi tény	2020. évi módosított ei.	2020. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 028 197	1 644 171	1 544 048
1.1.	Személyi juttatások	414 451	597 547	577 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 236	108 000	86 234
1.3.	Dologi kiadások	544 510	849 755	810 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 000	70 000
1.6.	Tartalékok		18 869	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		18 869	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	90 000	103 000	103 000
2.1.	Beruházások	90 000	103 000	103 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 197	1 747 171	1 647 048
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 118 197	1 747 171	1 647 048

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként			103 000					103 000
2.	3 db használt tablet képviselők részére	2020		103 000					103 000
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				103 000					103 000

2. tájékoztató tábla a 7 / 2021. (V. 26.) önkormányzati határozathoz

6. tájékoztató tábla a 7 / 2021. (V.26.) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	18 879
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 189
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 690
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	29 961
7.	• Bankszámlák egyenlege	22 706
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 255