

DEVECSEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ELNÖKTŐL

8460

DEVECSEI

Tárgy: Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztést készítette: Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 26.§-a, 91. §-a és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiakban terjesztem elő:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK:

A központi költségvetés 2020. évben 1.040.000,-Ft működési és 409.776,-Ft feladatalapú, összesen 1.449.776,- Ft összegű támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzat működéséhez. A működési támogatás 2020.12.31. napjáig, a feladatalapú támogatás pedig 2021.12.31. napjáig használható fel.

A ROMA-NEMZ-TAB-20-0204 pályázati kiírásra, gyenesdiási táboroztatásra „sukár gyesz” - /szép nap/ „Shuchar dives” címmel beadott pályázatra 1.000.000,- Ft összeget kapott a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 228.768,- Ft volt.

Fentieket összegezve 2020. december 31. napjáig **2.678.544,- Ft** bevétele keletkezett a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

KIADÁSOK:

A dologi kiadásokból üzemeltetési anyagok beszerzésére 838.982,-Ft-ot fordítottunk, szolgáltatási kiadásokra 1.375.069,-Ft-ot, kiküldetési kiadásokra 12.138,-Ft-ot, ÁFA kiadásokra 220.705,- Ft-ot fordított az önkormányzat.

A dologi kiadásokból a veszélyhelyzet idején kríziscsomagokra 697.590,-Ft összeget fordított az Önkormányzat.

A ROMA-NEMZ-TAB-20-0204 pályázat 1.000.000,-Ft összegű támogatásának felhasználása – táboroztatás költsége – is a dologi kiadásokon belül, a szolgáltatási kiadásoknál lett elszámolva.

Nyárbúcsúztató családi napra 510.000,- Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat 2020. évi összes kiadása, **2.446.894,-Ft** volt.

2020. december 31-én az Önkormányzat záró pénzkészlete 231.650,-Ft volt, ez az összeg a feladat alapú támogatás maradványa amelynek a felhasználásáról 2021. december 31-ig kell gondoskodni.

**Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(V.17.) RNÖ határozati javaslata:**

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §

(4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke úgy dönt, hogy a Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

forint

MEGNEVEZÉS	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesített 2020.12.31-ig
<u>BEVÉTELEK:</u>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.040.000,-	2.450.000,-	2.449.776,-
Működési bevételek		12.000,-	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	228.000,-	228.768,-	228.768,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1268.000,-	2.690.768,-	2.678.544,-
<u>KIADÁSOK:</u>			
Dologi kiadások	1.268.000,-	2.690.768,-	2.446.894,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.268.000,-	2.690.768,-	2.446.894,-
Záró pénzkészlet			231.650,-

A bevételek és kiadások teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet tartalmazza.

Az eredmény kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

A maradványkimutatást a 4. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket az 5. melléklet tartalmazza.

Felelős: Orsós Árpád elnök

Határidő: azonnal

D e v e c s e r, 2021. május 10.

Orsós Árpád
elnök

DEVECSER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**2020. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke		12 000	
2.	I. Működési bevételek összesen	0	12 000	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 040 000	2 450 000	2 449 776
4.	II. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	1 040 000	2 450 000	2 449 776
5.	III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	228 000	228 768	228 768
6.	<i>ebből működési</i>	<i>228 000</i>	<i>228 768</i>	<i>228 768</i>
7.	Bevételek összesen	1 268 000	2 690 768	2 678 544

Sor szám	Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI TELJESÍTÉS
	A	B	C	D
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	840 000	838 982
2.	Szolgáltatási kiadások	470 900	1 460 168	1 375 069
3.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	70 000	15 000	12 138
4.	Egyéb dologi kiadások (ÁFA)	127 100	375 600	220 705
5.	I. Dologi kiadások összesen	1 268 000	2 690 768	2 446 894
6.	Költségvetési kiadások összesen	1 268 000	2 690 768	2 446 894

forintban

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228 768	0	231 650
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	228 768	0	231 650
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	228 768	0	231 650
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 606	0	11 606
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 606	0	11 606
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 606	0	11 606
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 606	0	11 606
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	620 204	0	840 909
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	620 204	0	840 909
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	620 204	0	840 909
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	860 578	0	1 084 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	391 653	0	391 653
180	G/IV Felhalmozott eredmény	415 079	0	468 925
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 846	0	223 587
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	860 578	0	1 084 165
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	860 578	0	1 084 165

3. számú melléklet a /2021.(V.17.) RNÖ határozathoz

forintban

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	1 773 584	0	2 449 776
12	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08+09)	1 773 584	0	2 449 776
13	10 Anyagköltség	1 080 497	0	838 982
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	497 202	0	1 387 207
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 577 699	0	2 226 189
23	VII Egyéb ráfordítások	142 040	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	53 845	0	223 587
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	53 846	0	223 587

4. számú melléklet a /2020.(V.17.) RNÖ határozathoz

forintban		
Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 449 776
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 446 894
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 882
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 768
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 768
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	231 650
15	C) Összes maradvány (=A+B)	231 650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	231 650

Devecser Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
forintban

Megnevezés		Tárgyév 2020. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	-	-	-	-
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	-	-	-	-
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	5.	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.	-	-	-	-
Saját bevételek összesen:	8.	-	-	-	-
Saját bevételek 50% -a	9.	-	-	-	-
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	10.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	11.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	12.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	-	-	-	-
Adott váltó	14.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	19.	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	20.	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	-	-	-	-
Adott váltó	22.	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23.	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24.	-	-	-	-
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen:	26.	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27.	-	-	-	-