

HATÁROZAT KIVONAT

Téma: 2020. évi beszámoló a gazdálkodásról, - zárszámadás -

Előterjesztő: Markó Renáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

6/2021.(IV.19.) sz. határozat

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelet 1.§-a szerint kihirdetett veszélyhelyzetben, a Kattv. 46.§ (4) bekezdése foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi zárszámadásról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadta el:

3.932 ezer forint bevételi főösszeggel és 3.906 ezer forint kiadási főösszeggel. A pénzmaradvány 2020. évben 26 ezer forint, ebből szabad pénzmaradvány 12 ezer forint.

A határozat mellékletét képezi:

- 1. melléklet költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban
- 2. melléklet az önkormányzat kiadásai
- 3. melléklet az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei.
- 4. melléklet Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya
- 5. melléklet felhalmozási költségvetés
- 6. melléklet működési költségvetés
- 7. melléklet maradvány kimutatás
- 8. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlege
- 9. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredmény kimutatása
- 10. melléklet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása
- 11. melléklet a beruházások kimutatása
- Nemleges mellékletek:

Elkülönítetten az európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek melléklete, Hitelállomány 2020. december 31., Több éves kihatással járó döntések, Ács Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, Az önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások és a vagonkataszter.

Felelős: Markó Renáta Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök
Határidő : azonnal

Ács, 2021. április 19.

Dr. Fülesné Balogh Anita s.k.
Jegyző



Markó Renáta s.k.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Kivonat hitelélül:
Ács, 2021.04.19.

Szabó Jánosné
Szabó Jánosné
titkársági ügyintéző

I.2020. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (e Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	Bevételek						
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	4 040	3 865	Személyi juttatások	843	843	836
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148	148	125
3.	Működési bevételek	0	0	Dologi kiadások	3 049	814	643
4.	Működési célú bevételek összesen:	4 040	3 865	Működési célú kiadások összesen:	4 040	1 805	1 604
5.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék	0	0	0
6.	Finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	2 302	2 302
7.	Maradvány igénybevétele	0	67	Beruházások	0	0	0
8.	Mindösszesen:	4 040	3 932	Mindösszesen:	4 040	4 107	3 906

1.melléklet

II. Az Önkormányzat kiadásai 2020 (e Ft)

2. melléklet

A	B		C	D	E
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	E	843	0	843
2.		M	843	0	843
3.		T	836	0	836
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E	148	0	148
5.		M	148	0	148
6.		T	125	0	125
7.	Dologi kiadások	E	3 049	0	3 049
8.		M	814	0	814
9.		T	643	0	643
10.	Tartalék	E	0	0	0
11.		M	0	0	0
12.		T	0	0	0
13.	Beruházás	E	0	0	0
14.		M	2 302	0	2 302
15.		T	2 302	0	2 302
16.	Költségvetési kiadások	E	4 040	0	4 040
17.		M	4 107	0	4 107
18.		T	3 906	0	3 906
19.	Finanszírozási kiadások	E	0	0	0
20.		M	0	0	0
21.		T	0	0	0
22.	Mindösszesen kiadások:	E	4 040	0	4 040
23.		M	4 107	0	4 107
24.		T	3 906	0	3 906

III.Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei (eFt)

A	B		C	D	E
	Bevételek/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesenből kötelező feladat	Összesenből önként vállalt feladat
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	E	4 040	0	4 040
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	M	4 040	0	4 040
3.	Működési célú támogatások ÁH belülről:	T	3 865	0	3 865
4.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	E	4 040	0	4 040
5.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	M	4 040	0	4 040
6.	Egyéb műk.c. támog.bevét.ÁH belülről	T	3 865	0	3 865
7.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	E	1 040	0	1 040
8.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	M	1 040	0	1 040
9.	Ebből: központi kezelésű előirányzatok	T	1 245	0	1 245
10.	helyi önkorm. és kvet. szervei	E	3 000	0	3 000
11.	helyi önkorm. és kvet. szervei	M	3 000	0	3 000
12.	helyi önkorm. és kvet. szervei	T	2 620	0	2 620
13.	Működési bevételek	E	0	0	0
14.	Működési bevételek	M	0	0	0
15.	Működési bevételek	T	0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek	E	0	0	0
17.	Egyéb működési bevételek	M	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	T	0	0	0
19.	Költségvetési bevételek összesen:	E	4 040	0	4 040
20.	Költségvetési bevételek összesen:	M	4 040	0	4 040
21.	Költségvetési bevételek összesen:	T	3 865	0	3 865
22.	Felhalmozási bevételek	E	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek	M	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	T	0	0	0
25.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	E	0	0	0
26.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	M	67	0	67
27.	Finanszírozási bevételek(maradvány igénybevétele)	T	67	0	67
28.	Összesen bevétel:	E	4 040	0	4 040
29.	Összesen bevétel:	M	4 107	0	4 107
30.	Összesen bevétel:	T	3 932	0	3 932

IV Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (ezer forintban)

4 melléklet

A	B	C	D
Fajtája		Mennyisége (db)	Nyilvántartott
1.	Szellemi termékek	0	0
2.	Gép: Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	5	487
3.	Gép: Ügyvitel és számítástechnika	1	1 413
4.	Ingatlan: Egyéb épületek	0	0
5.	Jármű	0	0
6.	Vagyoni értékű jog	0	0
7.	Összesen:	6	1 900

A táblázat alapja az eszköz analitika, amely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

V. 2020. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

5. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevétel	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások ÁFA nélkül	0	0	0
1.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
2.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
4.	Költségvetési egyenleg (hiány):	0	0	0	Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0	0

VI. 2020. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

6. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevétel	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Kiadás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	4 040	4 040	3 865	Személyi juttatások	843	843	836
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148	148	125
3.	Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	3 049	814	643
4.	Működési célú bevételek összesen:	4 040	4 040	3 865	Költségvetési kiadások összesen:	4 040	1 805	1 604
5.	Maradvány igénybevétele	0	67	67	Beruházás	0	2 302	2 302
6.	Finanszírozási célú bevételek	0	67	67	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 040	4 107	3 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 040	4 107	3 906
8.	Költségvetési egyenleg (hiány):				Költségvetési egyenleg (többlet):	0	0	26

VII.MARADVÁNY-KIMUTATÁS eFt

7.melléklet

A	B	C
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 865
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 906
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-41
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	67
7.	A) Alaptevékenység maradványa	26
8.	05. Vállalkozási tevékenység bevételei	0
9.	06. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység egyenlege	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	26
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	14
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	12
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 649	11 384
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 649	11 384
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 649	11 384
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 634	14 634
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 634	14 634
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 634	14 634
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 634	14 634
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 283	26 018
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 169	43 960
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	92 129	-31 782
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 960	12 178
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 483	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 840	13 840
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 323	13 840
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 323	13 840
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 283	26 018

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 725 920	3 864 888
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	18	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 725 938	3 864 888
13	10 Anyagköltség	443 538	212 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 025 536	358 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 469 074	570 610
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	771 188	826 637
20	16 Bérjárulékok	127 672	125 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	898 860	951 637
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	1 812 302
23	VII Egyéb ráfordítások	265 875	562 121
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	92 129	-31 782
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	92 129	-31 782

X. 2020. évi Ács Város Önkormányzat összesen pénzeszközök változásának bemutatása

A	B	10.melléklet
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (eFt)	C
1.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	53
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Valutapénztárak egyenlege	0
5.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	53
6.	Bevételek (+)	5 693
7.	Kiadások (-)	5 735
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	11
9.	Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	11

XI. Beruházási kiadások

11. melléklet

A	B	C	D	E
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
	Beruházási kiadások (eFt)			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 414	1 414
2.	Egyéb tárgyi eszköz	0	399	399
3.	Beruházások összesen ÁFA nélkül:	0	1 813	1 813
4.	ÁFA	0	489	489
5.	Beruházások összesen :	0	2 302	2 302