

Német Önkormányzat Gara
6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

K I V O N A T

a Német Önkormányzat Gara Képviselő-testülete
2020. július 6. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

50/2020. (VII.6.) számú határozat

Beszámoló a Német Önkormányzat Gara 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Német Önkormányzat Gara Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Német Önkormányzat Gara (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 1-8. melléklet szerinti tartalommal,
4.955 e Ft bevétellel,
3.160 e Ft kiadással,
1.795 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát 1.795 e Ft összegben jóváhagyja.
 - a) A maradványból a feladat finanszírozás maradványa 992e forint, mely összeget 2020. december 31-ig lehet felhasználni.
 - b) Előző évek, illetve egyéb bevételek maradványa: 803 e Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Heffner Hedvig elnök

Kmf.

Heffner Hedvig sk.
elnök

Tóth Zsolt sk
elnökhelyettes
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelül:

Gara, 2020. július 20.


Kertészné Molnár Anna



Bevételek			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		eredeti	Teljesítés
		ott		módosított	
Kiemelt előirányzatok			Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok		
I. Működési bevételek	1 040	3 623	I. Működési kiadások	2 372	4 955
I. Működési támogatás áht. Belül	1 040	3 623	1. Személyi juttatások	250	414
1.1. Önkormányzatok működési támogatása			2. Munkaadókat terhelő járulékok	30	127
1.1.1. önk. Általános működési támogatása			3. Dologi és folyó kiadások	2 092	2 619
1.1.3. szoc. és gyermekjólét feladat tám.			4. Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.1.4. kulturális feladat tám			5. Egyéb működési kiadás	0	1 795
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 műk. Célú támogatás áht. Belül	1 040	3 623	3. egyéb működési c. támogatás áht. Kívül		
4. Tartalék			4. Tartalék		1 795
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül					
III. Közhatalmi bevételek	0				
3.4. Vagyoni típusú adók.					
- magánszemélyek közm. adója					
3.5. Termékek és szolgáltatások adói					
3.5.1. g. helyi iparüzési adó					
3.5.4. gépjárműadó			II. Felhalmozási kiadások	0	0
3.6. egyéb közhatalmi bevétel			6. Beruházás		
3.6.1. igazgatási szolg. díj			6. Beruházás afája Felújítás afával		
IV. működési bevételek	0		7. Felújítás		
4.0.1. am és készletért.			7. felújítás afája		
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke			8. Felhalmozási kölcsön áht. Kívülre		
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke					
4.0.4. Tulajdonosi bevétel					
4.0.5. ellátási díjak			Költségvetési kiadás összesen	2 372	4 955
4.0.8. kamat bevétel			III. Finanszírozási kiadás -hiány + többlet	0	0
V. Felhalmozási bevétel					
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kívülről			9.1.1. kölcsön törlesztés		
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kívülről			9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás		
Költségvetési bevétel összesen	1 040	3 623	9.1.5. irányító szervi támogatás folyósítása		
VIII. Finanszírozási bevétel	1 332	1 332			
8.1. előző évi maradvány	1 332	1 332			
8.1. intézményi maradvány			Maradvány		
Tárgyévi bevételek	2 372	4 955	Tárgyévi kiadások	2 372	4 955
			Pénzkészlet		3 160
					1 795

Német Önkormányzat Gara
Az önkormányzat kiadás-bevétele feladataira bontva
2019. év

2. melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.		összesen	kötelező feladat	önként vállalt f.
állami (államig.) feladat				állami (államig.) feladat			
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Kiemelt előirányzatok				Előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok			
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
I. Működési támogatás áht. Belül	3 623	3 623	0	01. Személyi juttatások	3 160	414	0
I.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	3 623	3 623	0	02. Munkaadókat terhelő járulékok	127	127	
I.1.1. önk. Általános működési támogatása	0	0		3. Dologi és folyó kiadások	2 619	2 619	
I.1.2. köznevelési feladat támogatása				4. Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.1.3. szoc. és gyermekjóléti feladat tám.				5. Egyéb működési kiadás			0
I.1.4. kulturális feladat tám.				1. működési célú tám áht. Belül			
I.1.5. műk. Célú központosított előirányzat				2. működési célú kölcsön áht. Kivül			
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				3. egyéb működési c. támogatás áht. Kivül			
I.1.6. helyi önk. Kiegészítő tám.				4. Tartalék	1 795	1 795	
I.6. Egyéb működési célú támogatás áht. Belül	3 623	3 623					
II. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül							
III. Közhatalmi bevételek							
3.4. Vagyoni típusú adók.	0	0	0				
• magánszemélyek koron adója							
3.5. Termékek és szolgáltatások adót				II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
3.5.1. g. helyi iparizési adó				6. Beruházás			
3.5.4. gépjárműadó				6. Beruházás áfija Felújítás áfival			
3.6. egyéb közhatalmi bevétel				7. Felújítás			
3.6.1. igazgatási szolg. díj	0	0	0	7. felújítás áfija			
IV. működési bevételek				8. Felhalmozási kölcsön áht. Kivülre			
4.0.1. áru és készlet				Költségvetési kiadások összesen	3 160	3 160	0
4.0.2. Szolgáltatás ellenértéke							
4.0.3. közvetített szolg. ellenértéke				III. Finanszírozási kiadás			
4.0.4. Tulajdonosi bevétel				9.1.1. kölcsön törlesztés			
4.0.5. ellátási díjak				9.1.2. Forg. Célú értékpapír vásárlás			
4.0.8. kamatbevétel				9.1.5. irányító szervi támogatás folyósítása			
4. ÁFA bevétel				Költségvetési többlet/-hiány	463	463	0
V. Felhalmozási bevétel				hiány finanszírozása: előző évi maradványból	1 332	1 332	
VI. Működésre átvett pénzeszköz áht. Kivülről				saját bevétel terhére			
VII. Felh. Átvett pénzeszköz áht. Kivülről				Tárgyévi kiadások	4 955	4 955	0
Költségvetési bevételek összesen	3 623	3 623	0	4. Tartalék			1 795
VIII. Finanszírozási bevétel	1 332	1 332	0				
8.1. előző évi maradvány	1 332	1 332					
Tárgyévi bevételek	4 955	4 955	0				

Német Önkormányzat Gara
Teljesített kiadások és bevételek
2019. év

3. melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	311 505	311 505
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	311 505	311 505
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 000	413 865	413 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 000	127 000	127 000
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	57 000	57 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	95 960	95 960
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	612 000	792 608	792 608
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	712 000	888 568	888 568
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	77 814	77 814
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 000	77 814	77 814
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	51 000	51 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	1 108 407	1 108 407
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	800 000	1 159 407	1 159 407
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	196 705	196 705
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	255 516	255 516
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	41 024	41 024
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 092 000	2 619 034	2 619 034
Tartalékok (K513)	0	1 795 457	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 795 457	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 372 000	4 955 356	3 159 899

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 040 000	3 622 836	3 622 836
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 902 836
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	700 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 040 000	3 622 836	3 622 836

Német Önkormányzat Gara
Teljesített kiadások és bevételek
2019. év

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0		2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=203+206$) (B408)	0	0	2
Működési bevételek	0	0	2
($=187+188+191+193+200+\dots+202+209+217+218+219$) (B4)			
Költségvetési bevételek	1 040 000	3 247 000	3 622 838
($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 332 000	1 332 520	1 332 520
Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	1 332 000	1 332 520	1 332 520
Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	1 332 000	1 332 520	1 332 520
Bevételek összesen	2 372 000	4 955 356	4 955 358

Német Önkormányzat Gara
Kiadások kormányzatifunkcióra
2019. év

4. melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	413 865	45 075	368 790
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	413 865	45 075	368 790
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 865	45 075	368 790
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 000	127 000	0
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 000	57 000	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 960	95 960	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	792 608	690 267	102 341
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	888 568	786 227	102 341
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 814	77 814	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 814	77 814	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 000	51 000	0
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 108 407	765 116	343 291
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 159 407	816 116	343 291
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	196 705	196 705	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	196 705	196 705	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 516	225 213	30 303
Egyéb dologi kiadások (K355)	41 024	41 024	0
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	296 540	266 237	30 303
60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 619 034	2 143 099	475 935
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 159 899	2 315 174	844 725
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 159 899	2 315 174	844 725

Német Önkormányzat Gara
Maradványkimutatás
2019. év

5 melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz.határozathoz

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 622 838
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 159 899
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	462 939
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 332 520
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 332 520
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 795 459
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 795 459
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 795 459

Német Önkormányzat Gara
Könyvviteli mérleg
2019. év

6. melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	17 430	0	87 010
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 430	0	87 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 315 090	0	1 708 449
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 315 090	0	1 708 449
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 332 520	0	1 795 459
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 332 520	0	1 795 459
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 084 189	0	1 084 189
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 231	0	158 327
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	264 558	0	462 939
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 242 516	0	1 705 455
234	H/III/1 Kapott előlegek	90 004	0	90 004
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 004	0	90 004
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 004	0	90 004
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 332 520	0	1 795 459

Német Önkormányzat Gara
Tárgyi eszközök állománya
2019. év

7. melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	182 500	0	6 896 581	7 079 081
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	182 500	0	6 896 581	7 079 081
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 500	0	6 896 581	7 079 081
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 500	0	6 896 581	7 079 081
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 500	0	6 896 581	7 079 081
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0

Német Önkormányzat Gara
Tárgyvévi központi támogatás elszámolása
2019. év

8.1 melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévi költségvetésben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 862 836	871 099	991 737	0
03 Összesen (=01+02)	2 902 836	1 911 099	991 737	0

Német Önkormányzat Gara
Előző évi központi támogatás elszámolása
2019. év

8.2 melléklet az 50/2020. (VII.6.) sz. határozathoz

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	1 132 411	1 132 411	0
03 Összesen (=01+02)	1 132 411	1 132 411	0