

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökének
6/2021. (V. 28.) számú határozata

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadása

Előkészítő: Szepes-Benyovics Mónika pénzügyi és számviteli ügyintéző
Petrás Judit jegyző

**Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől**

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: 06/35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Iktatószám: M/269-6/2021

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadása

**Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökének**

6/2021. (V. 28.) számú határozata

**A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozat
elfogadásáról**

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: elnök) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésére, az alábbi határozatot hozza:

Az elnök a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott át nem ruházható hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését jelen határozat, illetve annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

1. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **kiadási főösszege 1 471 594 forint.**

2. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **bevételi főösszege 1 485 367 forint.**

3. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	1 221 595 forint
személyi juttatások	400 000 forint
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 368 forint
dologi kiadások	570 737 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	144 490 forint
b) felhalmozási kiadások	249 999 forint
beruházások	249 999 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint

3. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) működési bevételek	1 469 449 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 000 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	79 449 forint
működési célú átvett pénzeszközök	50 000 forint
b) felhalmozási bevételek	0 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
felhalmozási bevételek	0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint

4. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **finanszírozási kiadásai**

a) finanszírozási kiadások	0 forint
-----------------------------------	-----------------

5. Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített **finanszírozási bevételei**

b) finanszírozási bevételek	15 918 forint
maradvány igénybevétele	15 918 forint

6. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, teljesített költségvetési egyenlegét, teljesített finanszírozási kiadási előirányzatait és finanszírozási bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

7. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi teljesített kiadási előirányzatait kormányzati funkcionkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

8. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi teljesített bevételi előirányzatait kormányzati funkcionkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

9. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

10. A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Mohora, 2021. május 28.




Kardos Kálmán
elnök

A határozat jogszabályszerű!

Mohora, 2021. május 28.




Petrás Judit
jegyző

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	400 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	400 000
K12	Külső személyi juttatások	0	400 000
K1	Személyi juttatások	400 000	400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000	106 368
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 607	5 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	224 606	97 819
K31	Készletbeszerzés	399 213	103 519
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	5 100
K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	348 308
K33	Szolgáltatási kiadások	20 000	353 408
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 787	113 810
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107 787	113 810
K3	Dologi kiadások	577 000	570 737
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	101 248	0
K502	Elvonások és befizetések	101 248	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	144 490
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 248	144 490
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 141 248	1 221 595
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	196 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	53 149
K6	Beruházások	0	249 999
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	249 999
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 141 248	1 471 594

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 340 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 340 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	79 448
B4	Működési bevételek	0	79 449
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 040 000	1 469 449
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 040 000	1 469 449

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 248	15 918
B813	Maradvány igénybevétele	101 248	15 918
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	101 248	15 918
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 248	15 918
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 141 248	1 471 594
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 248	1 485 367

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	K3	K4	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		K1				K5	K6	K7	K8	K9	K1-K9
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	400 000	106 368		570 737	0	0	249 999	0	0	1 327 104
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0		0	0	144 490	0	0	0	144 490
	Összesen	400 000	106 368		570 737	0	144 490	249 999	0	0	1 471 594

forintban

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételi előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvetett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvetett pénzeszköz			
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8		B1-B8
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	820 000	0	79 449	50 000	0	0	0	0	0	949 449
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	520 000	0	0	0	0	0	0	15 918	0	535 918
Összesen		1 340 000	0	79 449	50 000	0	0	0	15 918	0	1 485 367

forinban

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi maradványkimutatása

forintban

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 469 449
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 471 594
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 145
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 918
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 918
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	13 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 773
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 773

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2020. évi mérlege

forintban

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
47	C/II/1 Forintpénztár	560	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	560	0	0	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 688	0	13 773	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 688	0	13 773	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 248	0	13 773	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 248	0	13 773	
180	G/IV Felhalmazott eredmény	-23 113	0	15 918	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 031	0	-59 895	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 918	0	-43 977	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	85 330	0	0	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	85 330	0	0	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 330	0	0	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	57 750	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	57 750	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 248	0	13 773	

Mohora Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi eredménykimutatása

forintban

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 040 000	0	1 390 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	79 448	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 040 000	0	1 469 448	
13	10 Anyagköltség	269 254	0	103 519	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	429 216	0	353 408	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	698 470	0	456 927	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	205 687	0	450 000	
20	16 Bérjárulékok	31 471	0	114 118	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	237 158	0	564 118	
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	249 999	
23	VII Egyéb ráfordítások	65 341	0	258 300	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	39 031	0	-59 896	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	39 031	0	-59 895	