



**Halmaj Községi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**

E l n ö k é t ő l

3842 Halmaj, Kossuth út 1.

Tel.: 46/474-122

E-mail: halmaj.cigonkorm2016@gmail.com

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2021. (V. 28.) határozata

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 5.) határozat
módosításáról**

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdésére a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Az előterjesztést megismertem és úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzat módosítására tett javaslattal egyetértek a következők szerint:

a bevételek módosított előirányzatát: 5.376.036.- Ft
összegben
a kiadások módosított előirányzatát: 5.376.036.- Ft
összegben
határozom meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Működési költségvetés módosított kiadásai	5.376.036.- Ft
Személyi juttatások	1.325.000.- Ft
Dologi kiadások	4.051.036.- Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítom meg.


A részletes adatokat az 1., 2.1. melléklet tartalmazza

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Halmaj, 2021. május 28.




Budai László
elnök

**Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

I. melléklet a 5./2021. (V.28.) önkormányzati határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzatok	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1	2			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 040 000	460 998	1 500 998
1.1	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	460 998	1 500 998
1.2	Helyi önkormányzat általános támogatása			
1.3	Egyéb támogatás			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 662 106		3 662 106
2.1	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.2	Egyéb működés célú támogatás /EU-s/	3 662 106		3 662 106
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Működési bevételek		118 002	118 002
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4	Tulajdonosi bevételek			
4.5	Ellátási díjak			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8	Kamatbevételek			
4.9	Egyéb működési bevétel		118 002	118 002
5	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 702 106	579 000	5 281 106
9.	Finanszírozási bevételek	94 930	-	94 930
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	94 930		94 930
10	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
12.	(9+16)	4 797 036	579 000	5 376 036

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzatok	Változás	2020. évi módosított előirányzat
1	2			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 797 036	579 000	5 376 036
1.1.	Személyi juttatások	1 565 000	-240 000	1 325 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	3 232 036	819 000	4 051 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			
1.7.	1.18-ból: - Általános tartalék			
1.8	-Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 797 036	579 000	5 376 036
4	Működés célú visszatérítendő támogatások			
5	Finanszírozási kiadások			
6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 797 036	579 000	5 376 036

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

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2020. évi előirányzatok	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzatok	Változás	2020. évi módosított előirányzat		
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 040 000	460 998	1 500 998	1 565 000	-240 000	1 325 000		
2.	Működési célú támogatások állambiztosításon belülről								
3.	Működési bevételek		118 002	118 002	3 232 036	819 000	4 051 036		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 662 106		3 662 106					
5.									
6.									
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...6.)	4 702 106	579 000	5 281 106	4 797 036	579 000	5 376 036		
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+12.)								
9.	Kötségvetési maradvány	94 930		94 930					
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele DETER VISSZAVÁSÁRLÁSI SZÁMLÁRÓL								
11.									
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (14.+15.)								
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök Befét elhelyezése								
15.	Értékpapírok bevételei								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13.+16.)	94 930		94 930					
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+17.)	4 797 036	579 000	5 376 036	4 797 036	579 000	5 376 036		
19.	Költségvetési hiány:	94 930	-	94 930	-	-	-		
20.	Tárgyévi hiány:	94 930	-	94 930	-	-	-		



**Halmaj Községi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat**

E l n ö k é t ő l

3842 Halmaj, Kossuth út 1.

Tel.: 46/474-122

E-mail: halmaj.cigonkorm2016@gmail.com

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2021. (V. 28.) határozata

**az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról**

Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdésére a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

1. Az előterjesztést megismertem és úgy döntök, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint költségvetési maradványát

5.394.974.- Ft költségvetési bevétel főösszege

5.225.341.- Ft költségvetési kiadás főösszege

169.633.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyom jóvá.

2. A Képviselő-testület a 169.633.- Ft költségvetési maradványt a 2020. évről áthúzódó kiadások forrásaként használja fel. A költségvetési maradványt a 2021. évi költségvetés előirányzatába beépítésre került.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

3.1. Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3.2. A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

3.3. Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 3. melléklet szerint fogadja el.

3.4. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítom, illetve figyelemmel kísérem.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Halmaj, 2021. május 28.



Budai László
Budai László
elnök

**Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati határozathoz

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 040 000	1 500 998	1 500 998	100,00%
1.1	Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatása	1 040 000	1 500 998	1 500 998	100,00%
1.2	Helyi önkormányzat általános támogatása				
1.3	Egyéb támogatás				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 662 106	3 662 106	3 662 106	100,00%
2.1	Működéscélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.2	Egyéb működéscélú támogatás /EU-s/	3 662 106	3 662 106	3 662 106	100,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4	Működési bevételek		118 002	136 940	116,05%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2	Szolgáltatások ellenértéke				
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			18 310	
4.4	Tulajdonosi bevételek				
4.5	Ellátási díjak				
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8	Kamatbevételek			65	
4.9	Egyéb működési bevétel		118 002	118 565	100,48%
5	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 702 106	5 281 106	5 300 044	100,36%
9.	Finanszírozási bevételek	94 930	94 930	94 930	100,00%
9.1	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 930	94 930	94 930	100,00%
9.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
10	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 797 036	5 376 036	5 394 974	100,35%

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 797 036	5 376 036	5 225 341	97,20%
1.1.	Személyi juttatások	1 565 000	1 325 000	1 321 117	99,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 232 036	4 051 036	3 904 224	96,38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalék				
1.7.	1.18-ból: - Általános tartalék				
1.8.	-Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 797 036	5 376 036	5 225 341	97,20%
4	Működés célú visszatérítendő támogatások				
5	Finanszírozási kiadások				
6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 797 036	5 376 036	5 225 341	97,20%

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

Forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatása	1 040 000	1 500 998	1 500 998	Személyi juttatások	1 565 000	1 325 000	1 321 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 662 106	3 662 106	3 662 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek		118 002	136 940	Dologi kiadások	3 232 036	4 051 036	3 904 224
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalék			
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+...6.)	4 702 106	5 281 106	5 300 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)	4 797 036	5 376 036	5 225 341
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+...+12.)			63 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Vállalkozási maradvány igénybevétele	94 930	94 930	94 930	Likviditási célú hitelek törlesztése			
10	DEUT VISSZAVÁSÁRLÓI SZÁMLÁZÓ				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELEK TÖRLESZTÉSE				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+15.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELEK, KÖLCSÖNOK				Betét elhelyezése			
15	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13.+16.)	94 930	94 930	63 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+17)	4 797 036	5 376 036	5 363 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+17.)	4 797 036	5 376 036	5 225 341
19.	Költségvetési hiány:	94 930	94 930	-	Költségvetési többlet:	-	-	74 703
20.	Tárgyévi hiány:	94 930	94 930	-	Tárgyévi többlet:	-	-	137 994

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forint

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3...+6.)			
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+14.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)			
22.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-		
23.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	94 930
2.	Bankszámlák egyenlege (betétekkel együtt)	40 255
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54 675
4.	Bevételek (+)	5 300 044
5.	Kiadások (-)	- 5 225 341
4.	Egyéb korrekciós tételek (+/-)	
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	169 633
7.	Bankszámlák egyenlege	120 760
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	48 873

Vagyongkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2020. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.			
3. Tenyészállatok	05.			
4. Beruházások, felújítások	06.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	07.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+07)	08			
I. Készletek	09			
II. Értékpapírok	10			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (09+10)	11			
I. Lekötött bankbetétek	12			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13	54 675		120 760
III. Forintszámlák	14	40 255		48 873
IV. Devizaszámlák	15			
C) PÉNZESZKÖZÖK (12+13+14+15)	16	94 930		169 633
I. Költségvetési évben esedékes követelések	17			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	18			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19			
D) KÖVETELÉSEK (17+18+19)	20			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24	4 060		1 015
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (08+11+16+20+23+24)	25	98 990		170 648

Vagyonkimutatás a könyviteli mérlegben értékkel szereplő adatokról

2020. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B			C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 044 126		1 044 126
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.			
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 468 020		-4 561 643
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 093 623		3 683 085
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-3 517 517		165 568
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 306 347		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 310 160		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 616 507		5 080
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	98 990		170 648