

Rakamaz Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke tőle
4465 Rakamaz, Szent István út 116.

Szám: I/604-11/2021.

Rakamaz Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
3/2021. (V.19.)
h a t á r o z a t a

**Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi
kölségvetésének végrehajtása**

Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Rakamaz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) **2020. évi költségvetésének végrehajtását** az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2.313.271.-Ft költségvetési bevétellel,
1.313.880.-Ft költségvetési kiadással,
7.416.-Ft finanszírozási bevétellel,
1.006.807.-Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

- 2.) A nemzetiségi önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

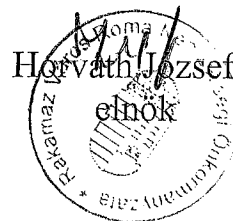
- 3.) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
- 4.) A Nemzetiségi Önkormányzat beruházási kiadást, felújítási kiadást nem teljesített.
- 5.) Európai uniós támogatással megvalósult programokat és projekteket nem valósított meg a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez nem nyújtott hozzájárulást.
- 6.) A 2020. évi 1.006.807.-Ft összegű költségvetési maradvány összegét dologi kiadásra engedélyezi felhasználni.

Felelős: Horváth József elnök

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 2021.05.31 367
4465 Rakamaz, Szent István út 116.



73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	7 416	7 416	7 416	0	0	0	0	0	0
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	2 059 256	2 059 256	2 320 687	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami (államigazgatási feladat)		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 059 256	2 059 256	1 313 880						
2	Személyi juttatások	0	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 000	5 791	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	2 059 256	2 038 156	1 292 989	0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 059 256	2 059 256	1 313 880	0	0	0	0	0	0
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... + 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50 + ... + 53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 059 256	2 059 256	1 313 880	0	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-7 416	-7 416	999 391	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	7 416	7 416	7 416	0	0	0	0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A				E				Ft	
	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	0	15 100	15 100		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 051 840	2 051 840	2 313 218	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 000	5 791		
3	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	2 059 256	2 038 156	1 292 989		
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások					
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	0	0	0		
7	Egyéb működési bevételek			53						
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	2 051 840	2 051 840	2 313 271	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 059 256	2 059 256	1 313 880		
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	7 416	7 416	7 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 416	7 416	7 416	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0		
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0						
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	7 416	7 416	7 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0	0	0		
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	2 059 256	2 059 256	2 320 687	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	2 059 256	2 059 256	1 313 880		
19	Költségvetési hiány:	7 416	7 416	-	Költségvetési többlet:	-	-	999 391		
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 006 807		

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B	C	D	C	F	G	H
	Bevételek							
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
2	ebből EU-s támogatás	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	0	0	0
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ ... + 13)</i>	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15 + ... 19)</i>	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+.....+15)	0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	0	0	0
22	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
23	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-