

**SZÁLKAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 6**

**MELLÉKLET: 1**

**TÁRGY: A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
módosítása**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2020. július 1-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Pappert József elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Vukovics Noémi pénzügyi ügyintéző**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Terjedelem: 1 + 2 + 9 oldal**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, a saját és kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások határozatba foglalása, az állami támogatások változása teszik indokolttá.

**I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások bejelentése**

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján terjesztjük elő. Hivatkozott szabályozás szerint a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok között saját hatáskörben az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei, a központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati átcsoportosítására van lehetőség saját hatáskörben, amelyek költségvetési határozaton történő átvezetése utólag történik.

- 1) A dologi kiadások 8 585 forinttal nőttek
- 2) Az egyéb működési célú kiadások 2 510 020 forinttal nőttek
- 3) A felhalmozási kiadások 1 440 000 forinttal csökkentek

A 2019. évi költségvetés eredeti előirányzata 2 921 000 forint. Kormányzati, valamint a saját hatáskörben történt módosítások átvezetése után a módosított előirányzat 3 999 605 forint lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek.

**Szálka, 2020. június 25.**

**Pappert József**  
elnök

## Határozati javaslat

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 7/2019. (II.25.) határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat II. 1-2. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3 999 605 forintban,

b) kiadási főösszegét 3 999 605 forintban

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési egyenleg

a) működési célú kiadás összegét 3 999 605 forintban,

b) felhalmozási célú kiadás összegét: 0 forintban

állapítja meg.”

2. A határozat II. 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Képviselő-testület a 2019. évi

a) általános tartalék előirányzatát 1 180 020 forintban,

b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

3. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

(1) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

(2) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

(3) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

(4) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

(5) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

(6) A határozat 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.

4. A határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

**Határidő: 2020. július 1.**

**Felelős: Pappert József elnök**

## I.melléklet

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi mérlege

adatok forintban

Bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	1 240 000	1 078 487	2 318 487	Költségvetési kiadások	2 921 000	1 078 605	3 999 605
Finanszírozási bevételek	1 681 000	118	1 681 118	Finanszírozási kiadások	-	-	-
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>

## Szalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Működési bevételek előirányzata	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Működési kiadások előirányzata	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 400 000	1 078 484	2 318 484	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	1 281 000	8 585	1 289 585
Finanszírozási bevételek	1 681 000	118	1 681 118	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	2 510 020	2 710 020
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 481 000</b>	<b>2 518 605</b>	<b>3 999 605</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 440 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			

## 2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Felhalmozási bevételek előirányzata	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Felhalmozási kiadások előirányzata	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	140 000	-140 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 300 000	-1 300 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 440 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

**Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019**

*adatok forintban*

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>401-411</b>				<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 240 000	1 078 484	2 318 484
<b>401</b>				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 078 484</b>	<b>2 318 484</b>
<b>403</b>				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			
	5			Ellátási díjak (B405)			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
	8			Kamatbevételek (B408)		2	2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
	10			Egyéb működési bevételek (B411)		1	1
<b>403</b>				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>404</b>				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
<b>405</b>				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			
<b>406</b>				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
<b>407</b>				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>401-407</b>				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 078 487</b>	<b>2 318 487</b>
<b>408-410</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
		1		Ebből: Projektokra elnyert támogatások			
<b>408</b>				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>			
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
	4			Résztesedések értékesítése (B54)			
	5			Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
<b>409</b>				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>			
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
<b>410</b>				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>			
<b>408-410</b>				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>401-410</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 078 487</b>	<b>2 318 487</b>
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)		0	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	
	3			Maradvány igénybevétele (B813)	1 681 000	118	1 681 118
<b>411</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 681 000</b>	<b>118</b>	<b>1 681 118</b>
<b>401-411</b>				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>

## 2. melléklet

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Előirányzat felhasználási terv 2019.												adatok forintban			
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás	Módosított
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	281 000	2 921 000	1 078 605	3 999 605
Működési bevételek (B4)															
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															
Felhalmozási bevételek (B5)															
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)															
Finanszírozási bevételek (B8)															
<b>Bevételek összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>281 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)															
Dologi kiadások (K3)		100 000	1 300 000	100 000	150 000	100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	271 000	2 921 000	451 395	2 469 605
Egyéb működési célú kiadások (K5)														1 530 000	1 530 000
Beruházások (K6)															
Felújítások (K7)															
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
Finanszírozási kiadások (K9)															
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>271 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>

Szalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás	Módosított
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	281 000	2 921 000	1 078 605	3 999 605
Működési bevételek (B4)															
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)															
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															
Felhalmozási bevételek (B5)															
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)															
Finanszírozási bevételek (B8)															
<b>Bevételek összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>281 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)															
Dologi kiadások (K3)		100 000	1 300 000	100 000	150 000	100 000	200 000	250 000	150 000	150 000	150 000	271 000	2 921 000	- 451 395	2 469 605
Egyéb működési célú kiadások (K5)														1 530 000	1 530 000
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak															
Beruházások (K6)															
Felújítások (K7)															
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
Finanszírozási kiadások (K9)															
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>271 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>1 078 605</b>	<b>3 999 605</b>

adatok forintban

## 4. melléklet

<b>Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat</b> <b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b> <i>adatok forintban</i>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	2 921 000
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2 921 000</b>
Nemzetiségi nem kötelező feladatok	
<b>Nemzetiségi nem kötelező feladatok kiadásai</b>	-
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok kiadásai összesen</b>	<b>2 921 000</b>
Feladatalapú és működési támogatás	1 040 000
Önkormányzati támogatás összesen:	200 000
Felhalmozási támogatás összesen:	
<b>Kötelező feladatok bevételei</b>	<b>1 240 000</b>
<b>Nemzetiségi nem kötelező feladatok bevételei</b>	-
<b>Pénzmáradvány</b>	<b>1 681 000</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok bevételei összesen</b>	<b>2 921 000</b>

## 5. melléklet

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				0
Dologi kiadások (K3)	1 281 000	1 150 000	1 250 000	3 681 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	200 000	200 000	600 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>4 281 000</b>
Beruházások (K6)	140 000	200 000	300 000	640 000
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 300 000	1 400 000	1 300 000	4 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 640 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>8 921 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>8 921 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000	1 450 000	1 550 000	4 240 000
Működési bevételek (B4)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>4 240 000</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>4 240 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 681 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 681 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>8 921 000</b>

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat										
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek										
célok szerint, évenkénti bontásban										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen		
				2019.	2020.	2021.	2021. után			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)		
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.	Rövid lejáratú-tőke									
3.	Rövid lejáratú hitel -kamat									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke									
6.	Felhalmozási célú hitel - kamat									
7.	Beruházás célonként									
8.	.....									
9.	Felújítás feladatanként									
10.										
11.	Összesen (1+2+7+9)									

adatok forintban

**SZÁLKAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 7**

**MELLÉKLET: 1**

**TÁRGY: A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2020. július 1-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Pappert József elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Vukovics Noémi pénzügyi ügyintéző**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Terjedelem: 1 + 5 + 13 oldal**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 25-i ülésén fogadta el a 2019. évi költségvetési határozatát, mely az év során egy alkalommal módosításra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a szerint:

*„A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

*a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót;*  
*b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”*

Az Áht. 91. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében Magyarország Kormánya 2020. március 11. 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki a világméretű terjedő koronavírus fertőzésre tekintettel. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) kormányrendelet 17. § (3) bekezdése értelmében az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Ennek megfelelően a 2019. évi költségvetési évről készített beszámoló hatályba lépésnek határideje 2020. július 18. napja.

A zárszámadási határozat tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek összességét **3 999 605** forintban, kiadásainak összességét **2 819 585** forintban állapítja meg. A bevételek és kiadások teljesítését az I., az I.A. és az 1. melléklet tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzatnak 2019. december 31-én fennálló hitelállománya nincs.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat-felhasználását a 2., a kötelező feladatok megoszlását a 3., a középtávú tervezést a 4., és a pénzkészlet változását az 5. mellékletek tartalmazzák.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat maradvány elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

A beszámoló mellékleteit - Költségvetési kiadások, Költségvetési bevételek, Finanszírozási bevételek, Mérleg, Eredmény-kimutatás - a **8., 9., és 10.** mellékletek tartalmazzák. A mérleg fősszege **1 181 521 forint.**

## SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

### 1) A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. február 25-i ülésén 7/2019. (II.25.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetését, melyben meghatározásra kerültek a 2019. évi feladatellátással kapcsolatos prioritások.

- a) A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezése a feladatfinanszírozáson alapul, biztosítja a német nemzetiségi önkormányzat működésének a feltételeit. A nemzetiségi önkormányzat a helyi nemzetiségi közösség mindennapjaiban fontos feladatokat vállal fel.
- b) Alapvető célunk a 2019-es évre vonatkozóan is az volt, hogy alaposan átgondolt, céltudatos tervezést követően, a forrásokat maximálisan kihasználó, határozott és takarékos gazdálkodást folytassunk.

### 2) A bevételi források és a kiadások alakulása:

#### A bevételi források és a kiadások alakulása:

	2018.évi módosított ei.	2019.évi módosított ei.	Változás %-a	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	Változás %-a
<b>Bevételek</b>						
Intézményi működési bevételek	1 966 000	2 318 487	17,9%	1 969 532	2 318 487	17,7%
Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
Költségvetési maradvány	1 059 993	1 681 118	58,6%	1 059 993	1 681 118	58,6%
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 025 993</b>	<b>3 999 605</b>	<b>32,2%</b>	<b>3 029 525</b>	<b>3 999 605</b>	<b>32,0%</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>Személyi juttatások</b>						
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
Dologi kiadások	1 244 000	1 289 585	3,7%	1 095 838	1 289 585	17,7%
Működésre és felhalmozás kiadásokra átadott pénzeszközök	20 000	1 530 000		10 000	1 530 000	
Tartalékok	1 518 993	1 180 020	-22,3%	0	0	
Beruházások	243 000	0		242 569	0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 025 993</b>	<b>3 999 605</b>	<b>32,2%</b>	<b>1 348 407</b>	<b>2 819 585</b>	<b>109,1%</b>

A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások területén növekedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva, ez a bevételeknél 32,0%-os a kiadásoknál pedig 109,1 %-os.

### **Kiadások:**

A dologi kiadások között szerepelnek irodaszerekre, könyvekre, újságokra fordított költségek, banki és postai díjak, színház és koncertbelépők költségei, kirándulásra valamint a különböző rendezvényekre (Német Nemzetiségi Est, Falunap, Márton nap, karácsonyi ünnepség, óvodások rendezvényei) fordított összegek. A támogatási kiadásokat a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének, illetve Szálka Község Önkormányzatának a kiállítóház felújítására adott támogatások teszik ki.

### **Bevételek:**

A Nemzetiségi Önkormányzat 2018-ban **1 766 478** forint, 2019. évben **2 118 484** forint állami támogatásban részesült, amelyből 1 040 000 forint a működési, 1 078 484 forint a feladatalapú támogatás összege. A bevételek magukban foglalnak 200 000 forint önkormányzati támogatást és 1 681 118 forint előző évi pénzmaradványt.

### **Létszám és bérgazdálkodás:**

A nemzetiségi önkormányzatnak 2019. évben nem volt alkalmazotti létszáma.

### **Vagyon alakulása:**

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi mérleg-főösszege **1 734 188** forint volt, 2019. évi mérleg-főösszege **1 181 521** forint. (8-9. melléklet)

### **Költségvetési maradvány:**

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa **1 180 020** forint. (6. melléklet)

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, értékpapír és hitelműveleteket nem folytatott.

**Szekszárd, 2020. június 25.**

**Pappert József**  
elnök

## Határozati javaslat

A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján elfogadja a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást az alábbiak szerint:

### I. A zárszámadási határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre terjed ki.

### II. A költségvetés teljesítésének bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését

a) 3 999 605 Ft bevételi főösszeggel,

b) 2 819 585 Ft kiadási főösszeggel

fogadja el.

2. Képviselő-testület a költségvetési egyenleg működési célú összegét 3 999 605 Ft-ban állapítja meg.

3. A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa 1 180 020 Ft.

### III. A Képviselő-testület elfogadja a zárszámadás mellékleteit:

I. Mérleg 2019.évi mérleg

I.A. Mérleg 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. melléklet Önkormányzat előirányzata és teljesítése

2. melléklet Előirányzat felhasználási-terv

3. melléklet Kötelező és nem kötelező feladatok megoszlása

4. melléklet Középtávú tervezés

5. melléklet Pénzeszközök változása

6. melléklet 2019. évi költségvetési maradvány

7. melléklet Vagyonkimutatás

8. melléklet Konszolidált mérleg

9. melléklet Konszolidált mérleg

10. melléklet Konszolidált eredmény-kimutatás

**Határidő: 2020. július 1.**

**Felelős: Pappert József elnök**

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi mérlege

<i>adatok forintban</i>							
Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31
Költségvetési bevételek	1 240 000	2 318 487	2 318 487	Költségvetési kiadások	1 481 000	3 999 605	2 819 585
Finanszírozási bevételek	1 681 000	1 681 118	1 681 118	Finanszírozási kiadások	1 440 000	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>3 999 605</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>2 819 585</b>

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

## 2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Működési bevételek előirányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31	Működési kiadások előirányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 240 000	2 318 484	2 318 484	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	3	3	Dologi kiadások (K3)	1 281 000	1 289 585	1 289 585
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	1 681 000	1 681 118	1 681 118	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	2 710 020	1 530 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>3 999 605</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 481 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>2 819 585</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 020</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			

## 2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Felhalmozási bevételek előirányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31	Felhalmozási kiadások előirányzata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	140 000	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 300 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

**Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év**

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	1 240 000	2 318 484	2 318 484
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 240 000	2 318 484	2 318 484
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	0	0	0
		1		Ebből: Építményadó			
		2		Ebből: Telekadó			
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	0	0	0
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó			
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)			
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj			
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>			
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	0
403				<b>Működési bevételek</b>			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			
	5			Ellátási díjak (B405)			
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
	8			Kamatbevételek (B408)		2	2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		1	1
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	3	3
404				<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			
405				<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)</b>			
406				<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>			
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0
410				<b>Állami támogatás segélyekre</b>			
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	1 240 000	2 318 487	2 318 487
408-410				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
408				<b>Felhalmozás-célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0
409				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
	4			Részeselek értékesítése (B54)			
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
409				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
	3			Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B75)			
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0
408-410				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	1 240 000	2 318 487	2 318 487
411				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	1 681 000	1 681 118	1 681 118
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)			
	5			Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
411				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	1 681 000	1 681 118	1 681 118
401-411				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 921 000	3 999 605	3 999 605

**Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év**

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés 2019.12.31.
501-509				<b>KIADÁSOK</b>			
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505				<b>Működési kiadások</b>			
501				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			
	2			Külső személyi juttatások (K12)			
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>			
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 281 000	1 289 585	1 289 585
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1			Családi támogatások (K42)			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)			
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1			Elvonások és befizetések (K502)			
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		1 530 000	1 530 000
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			
	5			Tartalékok (K513)	200 000	1 180 020	
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	200 000	2 710 020	1 530 000
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	1 481 000	3 999 605	2 819 585
506-508				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
506				<b>Beruházások (K6)</b>	140 000		
507				<b>Felújítások (K7)</b>			
508				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	2			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
				Lakástámogatás (K87)			
				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 300 000		
508				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	1 300 000	0	0
506-508				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	1 440 000	0	0
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	2 921 000	3 999 605	2 819 585
509				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
	3			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
	4			Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
	5			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
	6			Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
509				<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	0	0	0
509				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	0	0	0
501-509				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 921 000	3 999 605	2 819 585

Szalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat													
Előirányzat felhasználás 2019. év													
adatok forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	520 000			539 242		520 000		539 242					2 118 484
Működési bevételek (B4)									1			1	3
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)					1 681 118								1 681 118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>539 242</b>	<b>1 681 118</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>539 242</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3 799 605</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	370	197 717	4 581		47 355	58 895	430 230	38 810	125 554	22 985	70 408	292 680	1 289 585
Egyéb működési célú kiadások (K5)									1 530 000				1 530 000
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>370</b>	<b>197 717</b>	<b>4 581</b>	<b>0</b>	<b>47 355</b>	<b>58 895</b>	<b>430 230</b>	<b>38 810</b>	<b>1 655 554</b>	<b>22 985</b>	<b>70 408</b>	<b>292 680</b>	<b>2 819 585</b>

## 3. melléklet

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján

adatok forintban

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019.évi módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
Nemzetiségi feladatok ellátása	2 921 000	3 999 605	2 819 585
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>2 819 585</b>
Nemzetiségi nem kötelező feladatok			
<b>Nemzetiségi nem kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok kiadásai összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>2 819 585</b>
Feladatalapú és működési támogatás	1 040 000	2 118 487	2 118 487
Önkormányzati támogatás összesen:	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási támogatás összesen:			
<b>Kötelező feladatok bevételei</b>	<b>1 240 000</b>	<b>2 318 487</b>	<b>2 318 487</b>
<b>Nemzetiségi nem kötelező feladatok bevételei</b>			<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 681 000</b>	<b>1 681 118</b>	<b>1 681 118</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok bevételei összesen</b>	<b>2 921 000</b>	<b>3 999 605</b>	<b>3 999 605</b>

## 4. melléklet

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok forintban

Megnevezés	Teljesítés 2019.12.31.	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 289 585	1 150 000	1 250 000	1 300 000	4 989 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 530 000	200 000	200 000	200 000	2 130 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 819 585</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>7 119 585</b>
Beruházások (K6)	0	200 000	300 000	300 000	800 000
Felújítások (K7)	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 400 000	1 300 000	1 200 000	3 900 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 700 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>2 819 585</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 819 585</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 819 585</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 819 585</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 318 484	1 450 000	1 550 000	1 650 000	6 968 484
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3	0	0	0	3
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 318 487</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>6 968 487</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0				0
Felhalmozási bevételek (B5)	0				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>2 318 487</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>6 968 487</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>1 681 118</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>6 031 118</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 999 605</b>	<b>2 950 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 999 605</b>

## 5. melléklet

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközök változása  
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

<i>adatok forintban</i>			
Megnevezés	2019. 01. 01. nyitó állomány	2019. 12. 31. záróállomány	Változás összege
Forint pénztár	36 115	4 580	- 31 535
Deviza pénztár			-
Forint számlák	1 646 504	1 176 941	- 469 563
<b>Összesen</b>	<b>1 682 619</b>	<b>1 181 521</b>	<b>- 501 098</b>

## SZÁLKAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2019. ÉV

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 318 487
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 819 585
03	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>- 501 098</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 681 118
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
06	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>1 681 118</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)</b>	<b>1 180 020</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>-</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	<b>-</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)</b>	<b>-</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 180 020</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>1 180 020</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>-</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>-</b>

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Eszközök	2018.év	2019.év	Változás %-a
<b>A/I.Immateriális javak</b>	-	-	0,00%
I.1.Vagyoni értékű jogok			0,00%
I.2. Szellemi termékek			0,00%
<b>A/II.Tárgyi eszközök összesen</b>	-	-	0,00%
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0,00%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek			0,00%
3.Tenyészállatok			0,00%
4.Beruházások, felújítások			0,00%
5.Beruh-ra adott előlegek			0,00%
6.Állami készletek, tartalékok			0,00%
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése/üzleti/			0,00%
<b>A/III.Befektetett pénzügyi eszközök</b>			0,00%
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	-	-	0,00%
B/I.Készletek összesen			0,00%
B/II.Értékpapírok összesen			0,00%
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	-	-	0,00%
C/II. Pénztárak, csekkek, befétkönyvek	36 115	4 580	12,68%
C/III. Forintszámlák	1 646 504	1 176 941	71,48%
<b>C/PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 682 619</b>	<b>1 181 521</b>	<b>70,22%</b>
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések			0,00%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			0,00%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			0,00%
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	-	-	0,00%
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>51 569</b>		0,00%
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			0,00%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13%</b>
<b>Források</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>	<b>Változás %-a</b>
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke			0,00%
II.Nemzeti vagyon változásai	146 000	146 000	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 502 721	1 502 721	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	590 277	85 467	0,00%
V. Mérleg szerinti eredmény	675 744	552 667	-81,79%
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13%</b>
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0,00%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0,00%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0,00%
<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK</b>	-	-	0,00%
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			0,00%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13%</b>

Tájékoztató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján:

Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok forintban/

Inmateriális javak	
Ingatlanok	
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	701 716

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## MÉRLEG

2019.december 31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08			-
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09			-
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>			-
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemelt-re, kezelése átadott koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszközök értékhelyesb.(169.)	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkez-be vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>			-
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>			-
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetlen felhasználások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			-
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	38			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	39			-
<b>III. Értékpapírok összesen (38+39)</b>	<b>40</b>			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	36 115	4 580	12,68
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	1 646 504	1 176 941	71,48
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)</b>	<b>45</b>	<b>1 682 619</b>	<b>1 181 521</b>	<b>70,22</b>
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46			-
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47			-
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	48			-
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	49			-
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50			-
6. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	51			-
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52			-
<b>V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)</b>	<b>53</b>			-
1. Adott előlegek	54			-
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55			-
3. Aktív időbeli elhatárolások	56			-
<b>VI. Egyéb eszközoldali elszámolások</b>	<b>57</b>	<b>51 569</b>		<b>0,00</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)</b>	<b>58</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)</b>	<b>59</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13</b>

## Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat

## MÉRLEG

2019.december 31.

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	2019.év	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	59			-
2. Nemzeti vagyon változásai	60	146 000	146 000	100,00
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	1 502 721	1 502 721	100,00
4. Felhalmozott eredmény	62	- 590 277	85 467	- 14,48
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	675 744	- 552 667	- 81,79
<b>C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)</b>	<b>65</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13</b>
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66			-
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	67			-
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68			-
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célú kiadásokra	70			-
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71			-
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	72			-
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	73			-
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74			-
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+71+72+73+74)</b>	<b>75</b>			-
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76			-
2. Költségvetési évet követően esedékes köt-ek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	77			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kiadások egyéb működési célú kiadásokra	80			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81			-
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	82			-
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	83			-
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	84			-
<b>I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)</b>	<b>85</b>			-
1. Kapott előlegek	86			-
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88			-
4. Forgótőke elszámolása	89			-
<b>II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)</b>	<b>90</b>			-
<b>D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)</b>	<b>91</b>			-
E) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94			-
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)</b>	<b>95</b>	<b>1 734 188</b>	<b>1 181 521</b>	<b>68,13</b>

## 10. melléklet

Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat		
EREDMÉNYKIMUTATÁS		
<i>adatok forintban</i>		
Megnevezés	2018.év	2019.év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei		
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	-	-
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 966 478	2 318 484
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 052	1
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>1 969 530</b>	<b>2 318 485</b>
09 Anyagköltség	359 192	318 793
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	424 403	400 763
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>783 595</b>	<b>719 556</b>
13 Bérköltség		
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		
15 Bérjárulékok		
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	-	-
<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>191 000</b>	-
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>319 193</b>	<b>2 151 598</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>675 742</b>	<b>552 669</b>
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	2
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a - ebből: árfolyamnyereség		
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a - ebből: árfolyamvesztés		
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	-	-
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>675 744</b>	<b>552 667</b>
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>		
XI Rendkívüli ráfordítások		
<b>D) RENDKÍVÜLT EREDMÉNY (=X-XI)</b>		
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>675 744</b>	<b>552 667</b>