NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT DUNABOGDÁNY
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 76.
E-mail: dbnnonk@gmail.com

Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány
21/2021. (V.29.) számú határozata
2020. évi költségvetési beszámoló témakörében

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány Elnökeként a nemzetiségek jogállásról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörben eljárva – mint a helyi német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója – a következő döntést hozom:

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunabogdány 2020. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyom.

Felelős: Vogel Norbert, elnök
Határidő: azonnal

Vogel Norbert
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Dunabogdány
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
Adószám: 16936469-1-13

A megye megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Irányító szerv:

.....
.....
.....

számjel

654087	1247	13	8023	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT DUNABOGDÁNY

2023 Dunabogdány Kossuth Lajos utca 76

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: | | | | | | |
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám: | | | | | | |

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Készült: 2021.05.13 15:38

Adatellenőrző kód: 23-6d-54-2853-1817-29-7b-7b4c31cc69-4319-2b-478

Adatellenőrző kód: 23-6d-54-2853-1817-29-7b-7b4c31cc69-4319-2b-478

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.

Egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31.	Megoszlás %	Teljesítés %
K1. Személyi juttatások	600 000	555 500	555 500	11,8	100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 500	93 000	93 000	2,0	100
K3. Dologi kiadások	2 421 067	3 191 452	3 191 452	68,0	100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	550 000	550 000		100
K5. Tartalék	0	4 305 179	0	0,0	0
K6. Beruházási kiadások	0	301 698	301 698		100
K7. Felújítások	0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0	
K1-8. Költségvetési kiadások	3 115 567	8 996 829	4 691 650	100	52,1478179
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**3 115 567**	**8 996 829**	**4 691 650**	**100**	52,1478179
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 000	8 118 760	8 118 760	90,2	100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	2	2	0,0	100
B4. Működési bevételek	0	0	0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	402 500	402 500	4,5	100
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
B1-7. Költségvetési bevételek	2 640 000	8 521 262	8 521 262	94,7	100
B8. Finanszírozási bevételek	475 567	475 567	475 567	5,3	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**3 115 567**	**8 996 829**	**8 996 829**	100,0	100

Érték típus: Forint

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadások 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	600 000	555 500	555 500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	***600 000***	***555 500***	***555 500***
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**600 000**	**555 500**	**555 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**94 500**	**93 000**	**93 000**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	93 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 992	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 370	132 036	132 036
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	***102 362***	***132 036***	***132 036***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 370	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	243 500	646 007	646 007
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	***282 870***	***646 007***	***646 007***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	388 268	352 612	352 612
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 647 567	2 060 797	2 060 797
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	***2 035 835***	***2 413 409***	***2 413 409***
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**2 421 067**	**3 191 452**	**3 191 452**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	150 000	150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	400 000	400 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000
Tartalékok (K513)	0	4 305 179	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**0**	**4 855 179**	**550 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	237 557	237 557
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	64 141	64 141
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	**0**	**301 698**	**301 698**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	**3 115 567**	**8 996 829**	**4 691 650**

Adatellenőrző kód: 23-6d-54-2853-1817-29-7b-7b4c31cc69-4319-2b-478

Érték típus: Forint

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételek 2020.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 640 000	8 118 760	8 118 760
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 499 600
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	400 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 219 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**2 640 000**	**8 118 760**	**8 118 760**
Kamatbevétel	0	2	2
Működési bevételek	**0**	**2**	**2**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	402 500	402 500
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	402 500
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**0**	**402 500**	**402 500**
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	**2 640 000**	**8 521 262**	**8 521 262**

Kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	555 500	555 500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	***555 500***	***555 500***
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	**555 500**	**555 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	**93 000**	**93 000**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 000	93 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 036	132 036
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	***132 036***	***132 036***
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	646 007	646 007
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	***646 007***	***646 007***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	352 612	352 612
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 060 797	2 060 797
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 413 409	2 413 409
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	**3 191 452**	**3 191 452**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	***150 000***	***0***
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	150 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	***400 000***	***0***
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	**550 000**	**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	237 557	237 557
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 141	64 141
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	**301 698**	**301 698**
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	**4 691 650**	**4 141 650**
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	**0**	**0**
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	**4 691 650**	**4 141 650**
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
150 000
400 000
400 000
0
550 000
0
0
0
550 000
0
550 000
0

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 118 760	2 600 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 499 600	2 100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 219 160	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	**8 118 760**	**2 600 000**
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216 +217) (B4)	**2**	**2**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	402 500	402 500
ebből: háztartások (B65)	402 500	402 500
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**402 500**	**402 500**
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	**8 521 262**	**3 002 502**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	475 567	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	475 567	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	475 567	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	**475 567**	**0**
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	**8 996 829**	**3 002 502**

Érték típus: Forint

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
3 399 600	2 119 160
3 399 600	0
0	0
0	2 119 160
3 399 600	**2 119 160**
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	**0**
3 399 600	**2 119 160**
0	475 567
0	475 567
0	475 567
0	**475 567**
3 399 600	**2 594 727**

Érték típus: Forint

Maradvány kimutatás 2020.

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 521 262
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 691 650
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**3 829 612**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	475 567
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**475 567**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 305 179**
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**4 305 179**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 305 179**
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

Adatellenőrző kód: 23-6d-54-2853-1817-29-7b-7b4c31cc69-4319-2b-478

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszi Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**
09	Értékesítés	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0
23	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0

óba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
2 732 440	**0**	**0**	**0**	**2 732 440**
0	0	237 557	0	237 557
0	0	0	0	0
237 557	0	0	0	237 557
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 037 557	0	0	0	1 037 557
1 275 114	**0**	**237 557**	**0**	**1 512 671**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 037 557	0	237 557	0	1 275 114
1 037 557	**0**	**237 557**	**0**	**1 275 114**
2 969 997	**0**	**0**	**0**	**2 969 997**
2 562 206	**0**	**0**	**0**	**2 562 206**
368 537	0	0	0	368 537
0	0	0	0	0
2 930 743	**0**	**0**	**0**	**2 930 743**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**
2 930 743	**0**	**0**	**0**	**2 930 743**
39 254	**0**	**0**	**0**	**39 254**
2 287 375	0	0	0	2 287 375

Érték típus: Forint

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző		
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg
1	2	3
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	140 351
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	0
03	**Összesen (=01+02)**	**140 351**

évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása	
Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
4	5
140 351	0
0	0
140 351	**0**