

**7/2021.(V.31.) sz. elnöki határozat**

Az Egri Lengyel Önkormányzat a 2020. évi költségvetés teljesítését 4.771.085 Ft bevételi-, és 1.595.876 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások részletezését a képviselőtestület az alábbiak szerint fogadja el:

**Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítése**

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetés teljesítése jogcímenként a következő:

Forintban

BEVÉTELEK			
Előirányzatnév	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1.100.000	1.100.000
Központi kezeltésű előirányzatok	1.040.000	2.101.820	2.101.820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.040.000	3.201.820	3.201.820
Központi kezeltésű előirányzatok			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Kamatbevételek			276
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek			276
Költségvetési bevételek	1.040.000	3.201.820	3.202.096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.568.989	1.568.989	1.568.989
Finanszírozási bevételek	1.568.989	1.568.989	1.568.989
Bevételek összesen	2.608.989	4.770.809	4.771.085

Forintban

KIADÁSOK			
Előirányzatnév	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Személyi juttatások	661.055	1.632.948	1.195.323
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313.596	453.901	158.858
Dologi kiadások	644.338	644.338	241.695
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Tartalékok	990.000	2.039.622	0
Egyéb működési célú kiadások	2.608.989	4.770.809	1.595.876
Beruházások			
Költségvetési kiadások	2.608.989	4.770.809	1.595.876
Kiadások összesen	2.608.989	4.770.809	1.595.876

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege:

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Működési célú bevételek ÁH belülről	1.040.000	3.201.820	3.201.820	100,00%	Személyi juttatások	661.055	1.632.948	1.195.323	73,20%
Működési bevételek			276		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313.596	453.901	158.858	34,99%
Finanszírozási bevételek	1.568.989	1.568.989	1.568.989	100,00%	Dologi kiadások	644.338	644.338	241.695	37,51%
					Egyéb működési célú kiadások	990.000	2.039.622		
					Beruházások	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.608.989</b>	<b>4.770.809</b>	<b>4.771.085</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.608.989</b>	<b>4.770.809</b>	<b>1.595.876</b>	<b>33,45%</b>

Többéves kihatással járó feladatok tervezésére 2020. évben nem került sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23§ (2) bekezdése alapján:

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatokat teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évben költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem teljesített.

Az Egri Lengyel Önkormányzat uniós pályázaton nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzatnak kezességvállalása nem volt 2020. évben.

Az Egri Lengyel Önkormányzat peres ügyben nem vett részt.

Az Egri Lengyel Önkormányzat az önkormányzat 2020. évi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi vagyonskimutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi pénzeszközei változását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Egri Lengyel Önkormányzat maradvány levezetését a 4. melléklet részletezi.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása az 5. mellékletben található.

Az Egri Lengyel Önkormányzat kötelezettségeinek és forrásainak 2020-2023. közötti alakulását a 6. melléklet részletezi.

Az Egri Lengyel Önkormányzat 2018-2020. évi költségvetések teljesítési adatait a 7. mellékletben található tájékoztató táblák mutatják be.



*Florianska*  
Felelős: Florianska Jadwiga

Határidő: azonnal

Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40,000	40,000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40,000	40,000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40,000	40,000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1,568,989	3,175,209
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1,568,989	3,175,209
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1,608,989	3,215,209
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,608,989	3,215,209
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	823,053	823,053
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	371,704	371,704
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1,402,705	-1,255,579
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	147,126	1,060,640
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-60,822	999,818
246	J/1 Eredményszemléletli bevételek: passzív időbeli elhatárolása	1,568,825	2,120,873
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100,986	94,518
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1,669,811	2,215,391
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1,608,989	3,215,209

**Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása**  
**2020. december 31.**

Megnevezés	Főzsvagyon			Üzleti vagyon	Idegen ingalla n-hoz kapcso lódó vagyon	Mind - összesen
	Forgalom -képtelen	Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt jelentőségt	Korlátozottan forgalom-képes			
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
<b>I. Immateriális javak</b>						<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0	40,000	0	40,000
1.1. Helyi közutak és műtárgyak			0	0	0	0
1.2. Terek, parkok					0	0
1.3. Köztemető					0	0
1.4. Közutak (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)					0	0
1.5. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek					0	0
1.6. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai					0	0
1.7. Telkek, földterületek					0	0
1.8. Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				40,000		40,000
4. Beruházások, felújítások				0		0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>						
1. Tartós részvétel				0	0	0

Forintban

**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**  
 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0 0  
 0 0

**B) Nennzeti vagyonba tartozó forráseszközök**

- I. Készletek  
 II. Értékpapírok

0 0  
 0 0  
 0 0

**C) Pénzeszközök**

- I. Lekötött betétek  
 II. Pénztárák, csekkek, betétkönyvek  
 III. Forintszámlák  
 IV. Devizaszámlák

0 3,175,209 3,175,209  
 0 0 0  
 0 3,175,209 3,175,209  
 0 0 0

<b>Eszközök A),B),C), mérlegfőcsoport összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,215,209</b>	<b>0</b>	<b>3,215,209</b>
---	----------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------

**KÖNYVVITTELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**

**Könyvviteli mérelegen kívüli eszközök**

**"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke**

Immateriális javak	0	0	1,009,447	1,009,447
- ebből: kisértékű Immateriális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0
- Ingatlanok	0	0	0	0
- Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1,009,447	1,009,447
- ebből: kisértékű tárgyi eszközök	0	0	226,394	226,394

**01. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
012. Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0
013. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0

014. PPP konstrukcióban használt elfektetett eszközök

0

0

**02. KÉSZLETEK**

021. Bérbe vett készletek

0

0

0

022.. Letétbe, bizományba átvett készletek

0

0

023. Intervenciók készletek

0

0

**Kulturális javak és régészeti leletek állománya**

## Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változása

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege a rövidlejáratú betétszámla nélkül	1,568,989	1,568,989
Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
<b>Összesen:</b>	<b>1,568,989</b>	<b>1,568,989</b>
Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	3,202,096	3,202,096
Költségvetési kiadások (-)	1,595,876	1,595,876
Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+ / -)		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	3,175,209	3,175,209
Pénzkészlet tárgyidő végén-Devizabetét számlák egyenlege		
Pénzkészlet tárgyidő végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		
<b>Összesen:</b>	<b>3,175,209</b>	<b>3,175,209</b>

Ellenőrzésként:

3,175,209

3,175,209

Egri Lengyel Onkológiai Intézet 2020. évi maradványkimutatása

4.sz. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Forintban
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3,202,096
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1,595,876
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1,606,220
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1,568,989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1,568,989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	3,175,209
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3,175,209
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A.D)	3,175,209



Sorosz.	Megnevezés	Forintban	
		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszemléletű bevételei	2,496,562	2,649,772
12	III Egyéb eredményeszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2,496,562	2,649,772
13	10 Anyagköltség	83,055	88,665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	554,689	134,382
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	637,744	223,047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,340,668	1,195,323
20	16 Bérjárulékok	290,382	152,390
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1,631,050	1,347,713
22	VI Értékszőkenési leírás	21,219	0
23	VII Egyéb ráfordítások	59,587	18,648
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	146,962	1,060,354
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszemléletű bevételek	164	276
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	164	276
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	164	276
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY' (=±A±B)	147,126	1,060,640

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					Forint
Megnevezés	2020. évi tény forintban	2021. évi terv forintban	2022. évi számfőtt forintban	2023. évi számfőtt forintban	Megnevezés	2020. évi tény forintban	2021. évi terv forintban	2022. évi számfőtt forintban	2023. évi számfőtt forintban
Működési bevételek	276								
Önkormányzati támogatás	1 100 000				ELŐ működési kiadásai	1 595 876	2 200 873	1 000 000	1 000,000
Támogatás államháztartáson belülről	2 101 820	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Tartalék		960 000	40 000	40,000
Maradvány	1 568 989	2 120 873			Függő, áttutó kiegyenlítő kiadások				
Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 771 085</b>	<b>3 160 873</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 876</b>	<b>3 160 873</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>

## Tájékoztató táblák

7.melléklet

## Az Egri Lengyel Önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	2,291	Személyi juttatások	1,426,859
Önkormányzati támogatás	1,300,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232,498
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	1,947,546	Dologi kiadások	1,353,341
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	40,000
2017. évi maradvány	455,967	Beruházások	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3,705,804</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3,052,698</b>

## Az Egri Lengyel Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	164	Személyi juttatások	1,334,668
Önkormányzati támogatás	1,100,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440,934
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	2,314,572	Dologi kiadások	723,251
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	
2018. évi maradvány	653,106	Beruházások	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4,067,842</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2,498,853</b>

## Az Egri Lengyel Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai

Forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevételek	276	Személyi juttatások	1,195,323
Önkormányzati támogatás	1,100,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158,858
Működési bevétel központi kezelésű előirányzattól	2,101,820	Dologi kiadások	241,695
Felhalmozási bevétel központi kezelésű előirányzattól		Egyéb működési célú kiadások	
2019. évi maradvány	1,568,989	Beruházások	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4,771,085</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1,595,876</b>