

**CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉNEK
16/2021. (V.31.) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA**

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása

Manhalterné Szeitz Orsolya, mint a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve, a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva **az alábbi határozatot hozom:**

- 1.) A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Manhalterné Szeitz Orsolya elnök

Császártöltés, 2021. május 31.



Manhalterné Szeitz Orsolya
elnök

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

TÁRGY: CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a következőkben terjesztem elő elfogadásra:

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat gazdálkodását a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte.

Az önkormányzat és irányított szervei gazdálkodási feladatait a Császártöltési Polgármesteri Hivatal látja el, az önkormányzat fenntartásában és működtetésében vannak a következő intézmények:

- Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda (Keceli u. 9.)
- Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola (Kossuth Lajos u. 1.)

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda és Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetése, az oktatási, nevelési feladatok ellátása, valamint a támogatásigénylés és finanszírozás 2015.09.01-től a Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat feladata, ezt azóta is folyamatosan ellátja.

A köznevelési feladatokat az önkormányzat az átvett intézmények tekintetében ellátja, az oktatás magas színvonalon tartásához a megfelelő személyi állomány és eszköz állomány folyamatosan rendelkezésre állt.

A nemzetiségi nevelés-oktatás a tanterv szerves részét képezik.

Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzati szinten a tervezett 287.063 eFt bevétellel szemben 285.750 eFt teljesült. A teljesítés 99,5%-os volt.

A bevételek aránya a következőképpen alakult:

Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Megoszlás %-a
I. Közhatalmi bevételek	0	0,00%
II. Intézményi működési bevételek	4 800	1,68%
III. Támogatás értékű bevételek	227 553	79,63%
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 500	9,28%
V. Átvett pénzeszközök	0	0,00%
VI. Finanszírozás bevételei	26 897	9,41%
Összesen:	285 750	100,00%

Az Önkormányzat költségvetési bevételén belül a költségvetési támogatások aránya a legmagasabb, amit évek óta az intézmények finanszírozására kapott állami támogatásnak köszönhetünk, itt került még szerepeltetésre a működési és a feladatalapú támogatás, valamint a különböző táborkra (pl. Sváb tábor, iskolai táborkok), egyéb pályázatokra elnyert támogatás, a bérkompenzáció támogatása, a nemzetiségi pótlék, az intézményüzemeltetési támogatás és a gyermekékeztetés támogatása is.

Az intézményi működési bevételek a beszedett étkezési térítési díjakból és kis részben egyéb bevételekből adódnak. (Az önkormányzat határozatának megfelelően az óvodában minden gyermek étkezése továbbra is térítésmentesen biztosított).

Európai Unióból származó bevétellel az Önkormányzat nem rendelkezett.

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások az előirányzathoz képest 95,6%-ra teljesültek, ezen belül főbb csoportonként a következőképpen alakultak:

Megnevezés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	96,10%
Munkaadót terhelő járulékok	94,90%
Dologi kiadások	90,90%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0,00%
Egyéb működési kiadások	100,00%
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	99,70%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00%
Finanszírozás kiadásai	0,00%
Önkorm. kiadások összesen:	95,60%

A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, a december havi bérek 2021. januárban kerültek kifizetésre, és 2021 év januárjában kerülnek könyvelésre. A dologi kiadásokban megtakarítást értünk el a tervezetthez képest, ezt a következő években felhasználhatjuk felhalmozási kiadásra (karbantartási és felújítási munkálatok). A 2020-as évben a már régóta üzemben kívül lévő tanuszoda működőképességének visszaállítása megvalósult, valamint a tornaterem felújítása is befejeződött. 2020. évben, ahogy a korábbi években is, az Önkormányzat pénzügyi a kiadások szigorú keretek között tartását határoztuk el, melyet tükröz a dologi kiadások teljesítési mértéke.

A beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat az állam által az intézményei részére nyújtott működési támogatásból, illetve a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztálya által kiírt pályázatok keretében elnyert összegből valósította meg. A napi munkához szükséges eszközökön felül többek között sor került az óvoda részére klíma és ipari mosogatógép beszerzésére, valamint az iskolai tanmedence felújítását is befejeztük, a beruházás átadására és használatba vételére 2020. év folyamán került sor. Elektronikai eszközök is kerültek megvásárlásra az iskolában. Az iskolai tornaterem és a szertár, valamint öltöző felújítása is megvalósult. Az óvoda épületén a tetőfelújítás is befejeződött.

A Nemzetiségi önkormányzat beruházásai között szerepel a karácsonyi fénydekoráció és beépített szekrénysor az iskolai öltözői összekötő folyosóra. Ezen felül pályázati támogatásból útmenti keresztet állítottunk a Bajai utcában.

A nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi működési támogatása teljes egészében felhasználásra került.

A 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználása részben megtörtént, 485 eFt támogatási összeg felhasználását 2021. évre tervezzük.

Maradvány változások tartalma és okai

Az önkormányzat maradványa 2020. évben 11.432 eFt. A maradványból a számlavezető pénzügyintézetnél 9.657 eFt likvid pénzeszközzel rendelkeztek 2020.12.31-én az önkormányzat és intézményei. A fennmaradó különbözet a 2020. évben kifizetett, de 2021. költségvetési évet terhelő kiadások ellentételezését szolgálja.

Így a maradványa az önkormányzatnak 11.432 eFt, melyből 2021. évi költségvetésbe működési célra 9.007 eFt-ot beterveztünk.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásainak tartalma, okai:

Az önkormányzat 2020. évben értékpapír és kötvény állománnyal nem rendelkezett. Folyószámlahitelt nem vettünk igénybe az év folyamán.

A vagyon alakulása

A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 42.593 eFt-ról 48.585 eFt-ra nőtt. A növekedés 5.992 eFt.

Az eszközök állományán belül a megoszlás a következő:

Megnevezés	2019		2020		növekedés + csökkenés -
	összeg	megoszlás %-a	összeg	megoszlás %-a	
I. Immateriális javak	0	0,00%	0	0,00%	0
II. Tárgyi eszközök	21 524	44,30%	59 224	83,39%	37 700
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésre adott eszközök	0	0,00%	0	0,00%	0
A./ Befektetett eszközök összesen	21 524	44,30%	59 224	83,39%	37 700
I. Készletek	0	0,00%	0	0,00%	0
II. Értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	0
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	0	0,00%	0	0,00%	0
C./ Pénzeszközök	24 468	50,36%	9 657	13,60%	-14 811
D./ Követelések	164	0,34%	364	0,51%	200
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	2 429	5,00%	1 775	2,50%	-654
F./ Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%	0	0,00%	0
Eszközök összesen	48 585	100,00%	71 020	100,00%	22 435

A táblázatból kitűnik, hogy az eszközökön belül a befektetett eszközök állománya 2019. évben 44,30%-ot, 2020. évben viszont már 83,39%-ot tett ki, ez a könyvelt amortizáció mellett a beruházások, felújítások befejezésének köszönhető. A tárgyi eszközök állománya nagymértékben nőtt a beruházások hatására, az eszközökön belüli aránya is nőtt ennek megfelelően. A pénzeszközök záró állománya csökkenést mutat a beruházások befejezésének köszönhetően, a folyószámlán tartott pénzeszköz mindenkor elegendő a stabil működés fenntartásához, a bérek és egyéb felmerülő kötelezettségek kiegyenlítésére, valamint a 2021. évre áthúzódó felújítások, beruházások fedezetére.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások az előző évhez viszonyítva csökkentek.

Az előző évi pénzmaradvány felhasználásra került.

Császártöltés, 2021. május 20.

Manhalterné Szeitz Orsolya s.k.
elnök

2. melléklet a /2021. (....) önkormányzati határozathoz
Császártöltés Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege
2020. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban	
			Összesen	2020. évi teljesítés %-ban
I. ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
Intézményi működési bevételek	4 300 000	6 113 000	4 800 270	78,5%
Támogatásértékű működési bevételek	209 263 623	227 552 547	227 552 415	100,0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	26 500 000	26 500 000	100,0%
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
Finanszírozás bevételei	24 467 625	26 897 137	26 897 137	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 031 248	287 062 684	285 749 822	99,5%
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	140 802 425	148 043 205	142 324 710	96,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	25 186 649	26 157 645	24 827 392	94,9%
Dologi kiadások	54 631 744	60 877 598	55 357 268	90,9%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,0%
Egyéb működési kiadások	0	25 000	25 000	100,0%
Beruházások, felújítások	17 410 430	51 959 236	51 783 747	99,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0	0,0%
Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 031 248	287 062 684	274 318 117	95,6%

3. melléklet a /2021. (... ..) önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2020. december 31-i állapot szerint

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
			Összesen	%-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	135 043 445	142 445 425	137 861 791	96,78%
Külső személyi juttatások (választott tisztségviselők, megbízási díjak) (K12)	5 758 980	5 597 780	4 462 919	79,73%
Személyi juttatások összesen (K1)	140 802 425	148 043 205	142 324 710	96,14%
szociális hozzájárulási adó (K2)	25 186 649	26 157 645	23 340 831	
egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	
táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 010 682	
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	475 879	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 186 649	26 157 645	24 827 392	94,91%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 950 000	1 765 000	1 620 264	91,80%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 200 000	5 887 708	5 509 825	93,58%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés (K31)	8 150 000	7 652 708	7 130 089	93,17%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	155 000	136 303	87,94%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	28 344	31,49%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	245 000	164 647	67,20%
Közüzemi díjak (K331)	4 600 000	4 600 000	3 892 262	84,61%
Vásárolt élelmiszer (K332)	14 500 000	13 688 534	11 302 810	82,57%
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	900 000	561 095	62,34%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 425 000	4 520 000	4 508 777	99,75%
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 166 302	18 004 270	17 918 152	99,52%
Szolgáltatási kiadások (K33)	34 591 302	41 712 804	38 183 096	91,54%
Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	360 000	158 995	44,17%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	450 000	360 000	158 995	44,17%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 160 442	9 612 594	9 571 455	99,57%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00%
Kamatkiadások (K353)	0	40 000	35 737	89,34%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000	1 254 492	113 249	9,03%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 200 442	10 907 086	9 720 441	89,12%
Dologi kiadások (K3)	54 631 744	60 877 598	55 357 268	90,93%
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0,00%
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatér. támogatások törlesztése ah belülre (K505)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	20 000	20 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	5 000	5 000	100,00%
Tartalékok (K513)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	25 000	25 000	100,00%
Immateriális javak (K61)	0	0	0	0,00%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	991 960	991 960	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 709 000	24 139 767	23 964 278	99,27%
Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0,00%
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 701 430	6 090 082	6 090 082	100,00%
Beruházások (K6)	17 410 430	31 221 809	31 046 320	99,44%
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	17 055 270	17 055 270	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 682 157	3 682 157	100,00%
Felújítások (K7)	0	20 737 427	20 737 427	100,00%
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	238 031 248	287 062 684	274 318 117	95,56%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	238 031 248	287 062 684	274 318 117	95,56%

4. melléklet a /2021. (...) önkormányzati határozathoz
Császártöltés Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeinek alakulása
2020. december 31-i állapot szerint

Ezer Ft - ban

Megnevezés				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	
						összesen	%-ban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)							
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI							
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	4 300 000	4 405 000	3 227 506	73,27%
		o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz - intézményi ellátási díjak, egyéb bev.	4 300 000	4 405 000	3 227 506	73,27%
		o	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	
2.	B16	k	Támogatásértéktől bevételek	0	5 277 251	5 277 251	100,00%
	B16	o	Ebből: kötelező feladatellátáshoz-Iskolai kirándulások, BMI pályázatok	0	5 277 251	5 277 251	100,00%
		o	önként vállalt feladatokhoz	0	0	0	
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				4 300 000	9 682 251	8 504 757	87,84%
B A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI							
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				209 263 623	222 275 296	222 275 164	100,00%
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				0	0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások:				209 263 623	222 275 296	222 275 164	100,00%
1	B16	k	- Nemzetiségi Önk. általános működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00%
2	B16	k	- Pedagógusok bérének támogatása	124 667 800	125 847 450	125 847 318	100,00%
3	B16	k	- Minősített pedagógus kiegészítő támogatás	6 469 709	5 636 867	5 636 867	100,00%
4	B16	k	- Nemzetiségi pótlék támogatása	0	4 327 892	4 327 892	
5	B16	k	- Nemzetiségi pótlék támogatás	10 071 200	13 282 900	13 282 900	100,00%
6	B16	k	- Óvoda, iskola működési támogatása	45 200 000	45 800 001	45 800 001	100,00%
7	B16	k	- Gyermekétkeztetés támogatása	12 224 800	10 913 200	10 913 200	100,00%
8	B16	k	- Pedagógusok bérfeljlesztéséhez nyújtott támogatás	0	10 337 770	10 337 770	100,00%
9	B16	k	- Gyermekek ingyenes tankönyv támogatása + neimzetiségi tankönyv	1 776 000	0	0	
10	B16	o	- Feladatalapú támogatás	1 813 814	2 265 216	2 265 216	100,00%
11	B16	o	- Sváb tábor NEMZ-N-20-0184	0	635 000	635 000	100,00%
12	B16	o	- NÖBKM-i Szöv. tám. 2020	0	40 000	40 000	100,00%
13	B16	o	- EMMI Iskola, óvoda bérkompenzáció támogatása	0	149 000	149 000	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				0	26 500 000	26 500 000	100,00%
1	B25	o	- Nemzetiségi Óvoda kiegészítő működési támogatása NEMZ-KSZP-20-0012	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
2	B25	o	- Nemzetiségi Általános Iskola kiegészítő működési támogatása NEMZ-N-20-0086	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
3	B25	o	- Útmenti kereszt állítása NEMZ-N-20-0154	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				0	0	0	
B31. Jövedelemadók				0	0	0	
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulások				0	0	0	
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	
B34. Vagyoni típusú adók				0	0	0	
B35. Termékek és szolgáltatások adói				0	0	0	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	
B4. Működési bevételek				0	1 708 000	1 572 764	92,08%
1	B402	o	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 702 000	1 570 600	92,28%
2	B408	o	Kamatok	0	1 000	4	0,40%
3	B409	o	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
4	B411	o	Egyéb működési bevételek	0	5 000	2 160	43,20%
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0	
B53	o	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek				24 467 625	26 897 137	26 897 137	100,00%
1.	B8113	o	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
2.	B8131	o	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 467 625	26 897 137	26 897 137	100,00%
3.	B814	k	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
B. Az Önkormányzat bevételei összesen B1.+...+B8.				233 731 248	277 380 433	277 245 065	99,95%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				238 031 248	287 062 684	285 749 822	99,54%
<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>				<i>211 749 809</i>	<i>228 868 331</i>	<i>227 690 705</i>	<i>99,49%</i>
<i>Allami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				<i>26 281 439</i>	<i>58 194 353</i>	<i>58 059 117</i>	<i>99,77%</i>

5. melléklet a/2021. (...) önk. határozathoz
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek	Támogatás- értékű működési bevételek	Többől OEP	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Önkormányzati hozzájárulás - irányítószer támogatás	Pénzforgalom nélküli bevételek			Összesen
									Előző évi pénzmaradvány		Felhal- mozási	
									Működési			
1.	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda	3 133	0	0	0	0	0	71 500 000	3 313 292	0	74 816 425	
2.	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola	3 224 373	0	5 277 251	0	0	0	171 759 211	22 820 724	0	203 081 559	

Ft-ban

6. melléklet a /2021. (.....) önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
beruházásai, felújításai és egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

Megnevezés		Osszesen 2020. évi er.ei.	Osszesen 2020. évi mód.ei.	Osszesen 2020. évi teljesítés
I.	Beruházások, felújítások			
	Az Önkormányzat és Intézményei beruházásai			
	<i>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</i>			
	Óvoda - Beépített szekrény a dolgozók ruháinak és takarító eszközök tárolásához	265 430	209 000	209 000
	Óvoda - fertőtlenítő szőnyeg, szenzoros adagoló, pohár, törölközőtartó, stb.	0	198 369	198 369
	Óvoda - gyöngyláncos roletta, üveges szekrény	0	269 989	269 989
	Óvoda - Napelem rendszer kiépítése	0	0	0
	Óvoda - Ipari mosogatógép beszerzése	0	522 045	522 045
	Óvoda - Klíma beépítés közösségi térbe (2 db)	0	470 665	470 665
	Óvoda - A konyha épületét és az óvodaudvart elválasztó kerítés korszerűsítése	0	0	0
	Óvoda - Utécsillapító gumilappal fedett rollerpálya kialakítása közlekedési táblákkal	0	0	0
	Óvoda - Konyhabútor beszerzése	0	419 989	419 989
	Iskola - Tanmedence gépészeti eszközbeszerzése	17 145 000	17 486 123	17 387 154
	Iskola - Tanmedence víztemperálás és légtechnika	0	6 303 783	6 227 586
	Iskola - A pedagógiai program elérését megalapozó új tornatermi eszközök beszerzése	0	0	0
	Iskola - Tornatermi öltöző bútorzatának cseréje	0	0	0
	Iskola - 2 db klíma osztályterembe	0	474 000	473 888
	Iskola - Kisértékű eszközök (szőnyeg, szappan adagoló, létra, tak.szekrény, stb.)	0	530 982	530 982
	Iskola - BMI pályázat laptopok, digitábla	0	1 260 000	1 259 789
	NNO - Címzett szociális alapszolg.	0	1 586 932	1 586 932
	NNO - Erzsébet tábortól kísértékű eszközök	0	115 160	115 160
	NNO - Karácsonyi fénydekoráció közvilágításra	0	1 044 772	1 044 772
	NNO - Beépített szekrénysor iskola összekötő folyosóra (uszoda)	0	330 000	330 000
	Az Önkormányzat és Intézményei felújításai			
	<i>Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek</i>			
	Iskola - Iskolai tornaterem felújítása, szerkezeti korszerűsítése	0	15 646 963	15 646 963
	Iskola - Tornaterem öltöző felújítás	0	1 070 150	1 070 150
	Iskola - Tornaterem szertár felújítás	0	395 526	395 526
	Iskola - Mozgáskorlátozott rámpa feletti tető átalakítása	0	0	0
	Iskola - Az iskolaudvaron lévő főtető felújítása	0	0	0
	Iskola - Teljes iskolaépület belső festése	0	0	0
	Óvoda - Tető felújítása	0	2 627 795	2 627 795
	Óvoda - Vizesblokk felújítása	0	996 993	996 993
	<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>			
		0	0	0
I.	Beruházások és felújítások összesen	17 410 430	51 959 236	51 783 747
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások összesen	0	0	0
	Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	17 410 430	51 959 236	51 783 747

7. melléklet a /2021. (...) önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi maradványkimutatása

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Ft-ban			
		Német Nemzetiségi Önkormányzat	Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 347 928	3 133	8 501 624	258 852 685
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 948 926	71 451 777	195 917 414	274 318 117
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	243 399 002	-71 448 644	-187 415 790	-15 465 432
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	763 121	74 813 292	194 579 935	270 156 348
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243 259 211	0	0	243 259 211
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-242 496 090	74 813 292	194 579 935	26 897 137
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	902 912	3 364 648	7 164 145	11 431 705
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	902 912	3 364 648	7 164 145	11 431 705
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	902 912	3 364 648	7 164 145	11 431 705
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

8. melléklet a /2021. (...) önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi eredménykimutatása

Magnevezés	Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola				Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat			
	Előző időszak		Tárgy időszak		Előző időszak		Tárgy időszak	
	0	3 290 510	0	0	0	0	0	0
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 130 354	0	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	4 130 354	3 290 510	0	0	0	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=10+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 461 861	151 323 626	0	66 000 000	66 000 000	0	0	0
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 936 573	4 316 360	0	0	0	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 500 000	20 960 891	1 087 939	4 641 842	4 641 842	214 835 752	222 275 164	25 110 291
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	135 164	2 516	230 777	3 128	3 128	5 964	2 160	2 160
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	167 033 598	176 603 393	67 318 716	71 144 970	71 144 970	235 006 569	247 387 615	247 387 615
10 Anvagköltség	5 505 449	4 043 433	2 311 313	2 045 546	2 045 546	966 539	1 041 110	1 041 110
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 615 394	24 948 902	13 680 134	11 879 332	11 879 332	1 384 454	1 678 504	1 678 504
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anvagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 120 843	28 992 335	15 991 447	13 924 878	13 924 878	2 350 993	2 719 614	2 719 614
14 Bérköltség	79 781 272	92 150 351	37 126 810	37 447 299	37 447 299	0	0	0
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 981 382	8 356 108	1 694 569	3 827 571	3 827 571	1 210 084	705 900	705 900
16 Bérjárulékok	16 879 328	16 933 754	7 393 413	7 596 815	7 596 815	198 225	104 820	104 820
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 641 982	117 440 213	46 214 792	48 871 685	48 871 685	1 408 309	810 720	810 720
VI. Értékesítési leírás	1 885 448	1 730 886	1 085 113	1 555 217	1 555 217	-46 530	1 025 177	1 025 177
VII. Egyéb ráfordítások	19 319 716	15 079 072	8 835 235	3 832 858	3 832 858	232 108 046	243 829 224	243 829 224
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	9 195 963	16 651 397	-4 807 871	2 960 332	2 960 332	-584 749	704 880	704 880
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	17	6	6	6	3	4	4
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17	17	6	6	6	3	4	4
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	35 737
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	35 737
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17	17	6	6	6	3	3	-35 733
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 195 980	16 651 414	-4 807 865	2 960 337	2 960 337	-584 746	669 147	669 147

Ft-ban

9. melléklet a /2021. (...). önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi összevont könyvviteli mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év		Tárgyév		FORRÁSOK	Előző év		Tárgyév	
	Állományi érték	Állományi érték	Állományi érték	Állományi érték		Állományi érték	Állományi érték	Állományi érték	Állományi érték
A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök									
I. Immateriális javak	21 523 825	59 224 053	0	0	G./ Saját tőke	27 202 150	47 483 048	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	21 523 825	59 224 053	59 224 053	8 095 290	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 930	68 930	68 930	68 930
Ingtatlanok	6 667 789	8 095 290	8 095 290	7 370 882	IV. Felhalmozott eredmény	23 329 851	27 133 220	27 133 220	27 133 220
Gépek, berendez., felsz., járművek	6 747 709	7 370 882	7 370 882	43 757 881	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
Beruházások	8 108 327	43 757 881	43 757 881	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 803 369	20 280 898	20 280 898	20 280 898
III. Befektetett pü. eszk.	0	0	0	0	H./ Kötelezettségek	0	0	0	0
Részesedések	0	0	0	0	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	Kötelezettségi évben esed. köt. dologi kiad.	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	0	0	0	0	Köts. évben esed. köt. finans. zároszási kiadásokra	0	0	0	0
Konc., vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	0	II. Kötelezettségi évét követő évben esedékes köt.	0	0	0	0
Konc., vagyonkezel. adott eszköz értékhely.	0	0	0	0	Kötelezettségi évét követ. évben esed. finans. kiadás	0	0	0	0
B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	J./ Kincstári számlavezetéssel kapcsol. elsz.	0	0	0	0
C./ Pénzeszközök	24 467 625	9 656 705	9 656 705	9 656 705	K./ Passzív időbeli elhatárolások	21 382 536	23 536 504	23 536 504	23 536 504
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	Eredményszeml. bev. passzív id. elhat.	6 035 552	8 219 004	8 219 004	8 219 004
II. Pénztárak	0	0	0	0	Kötségek, ráford. Passzív időbeli elhat.	15 346 984	15 317 500	15 317 500	15 317 500
III. Forintszámlák	24 467 625	9 656 705	9 656 705	9 656 705	Halasztott eredményszeml. Bevételek	0	0	0	0
IV. Devizaszámlák	0	0	0	0					
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0					
D./ Követelések	163 724	363 794	363 794	363 794					
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések	163 724	363 794	363 794	363 794					
II. Kötelezettségi évét követően esed. Követelések	0	0	0	0					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0					
E./ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 429 512	1 775 000	1 775 000	1 775 000					
F./ Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0					
ESZKÖZÖK ÖSSZ:	48 584 686	71 019 552	71 019 552	71 019 552	FORRÁSOK ÖSSZ:	48 584 686	71 019 552	71 019 552	71 019 552

11. melléklet a /2021. (...) önkormányzati határozathoz
 Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
 2020. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés
01	"Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része	2 265 216	1 780 532	484 684	0
03	Összesen	3 305 216	2 820 532	484 684	0

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	576 271	576 271	0
02	Összesen	576 271	576 271	0

#	Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)						Összesen
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	69 913	6 314 577	34 879 264	0	0	49 972 081	
	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	24 956 238	
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 568 450	4 793 504	0	0	17 065 270	
	Összes növekedés	0	1 568 450	4 793 504	0	0	6 381 954	
	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	48 373 462	
	Bruttó érték összesen	69 913	8 483 027	39 672 768	0	0	6 381 954	
	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 913	246 788	28 131 555	0	0	91 983 589	
	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	140 949	4 170 331	0	0	28 438 256	
	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	4 311 280	
	Ertékcsökkenés összesen	69 913	387 737	32 301 886	0	0	32 759 536	
	Eszközök nettó értéke	0	8 095 290	7 370 882	0	0	59 224 053	

13. melléklet a /2021. (...), önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	24 467 625	0	0	0	9 656 705
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	163 724	0	0	0	363 794
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 631 349	0	0	0	10 020 499

14. melléklet a /2021. (...) önkormányzati határozathoz
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat
és intézményei kiadásainak alakulása 2020. december 31-i állapot szerint

Kormányzati funkciókód és megnevezés	Költségvetési kiadások (ezer Ft-ban)					Létszám (fő)
	Személyi	M. adó jár.	Dologi	Egyéb műk. célú kiad	Beruházások, felújítások	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	20 000	0	0,00
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0,00
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	705 900	105 880	5 639 272	5 000	3 076 864	9 522 916
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 240 288	7 609 094	11 017 487	0	5 714 845	65 611 714
091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	100 378 522	17 112 418	24 339 464	0	42 992 038	184 812 442
096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	0	0	14 311 045	0	0	14 351 045
Összesen:	142 324 710	24 827 392	55 337 268	25 000	51 783 747	274 318 117

Létszám adatok részletezése (2020. december 31. állapotnak megfelelő átlagos statisztikai állományi létszám):

- köztisztviselő
- Munka Tv.könyve hatálya alá tartozó
- közalkalmazott
- választott tisztviselő

Összesen:

- 0 fő
- 2 fő
- 30 fő
- 5 fő
- 37 fő

Ft-ban

KÖTELEZETTSÉGEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

KÖVETELÉSEK		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben	
1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek		Kötelezettség a tárgyévet követő					ÖSSZESEN
		2020.	1. évben	2. évben	3. évben	4. és ezt követő év(ek)ben a futamidő végéig, ill. a kezesség érvényesít-hetőségéig	
1.1.		0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
2.	saját bevételek	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat előreláthatólag nem tervez fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletet a közeljövőben.

**1. sz. függelék a /2021. (...) önkormányzati rendelethez
Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményeinek
2020. évi vagyonkimutatása**

**VAGYONKIMUTATÁS - 2020. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1,	0	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2,	63 762 645	59 224 053	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3,	8 483 027	8 095 290	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4,	8 483 027	8 095 290	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6,			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8,	11 521 737	7 370 882	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9,			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11,			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12,	11 521 737	7 370 882	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13,	0	0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14,			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15,			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16,			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17,			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18,	43 757 881	43 757 881	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19,			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20,			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21,			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22,	43 757 881	43 757 881	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23,	0	0	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24,			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25,			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26,			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27,			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28,	0	0	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29,	0	0	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30,			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31,			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32,			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33,			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34,	0	0	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35,			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36,			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37,			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38,			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39,	0	0	

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40,		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41,		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42,		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43,		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44,	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45,	63 762 645	59 224 053
I. Készletek	46,		
II. Értékpapírok	47,		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48,	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49,		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50,		
III. Forintszámlák	51,	9 656 705	9 656 705
IV. Devizaszámlák	52,		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53,	9 656 705	9 656 705
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54,	363 794	363 794
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55,		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56,		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57,	363 794	363 794
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58,		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59,		
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60,	1 775 000	1 775 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61,	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62,	75 558 144	71 019 552

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK KIEMELT TÉTELEI	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
I. A "O"-RA LEÍRT DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA	1	25 144 943	0
II. ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA LÉVŐ, A JOGSZABÁLY ALAPJÁN A SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)	2		
III. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK, IDEÉRTVE A KEZESSÉG- ILLETVE GARANCIA VÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEKET	3		