

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 24-én 14.00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

Helye: Német Nemzetiségi Iroda
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

Jelen vannak:

Strauszné Hell Magdolna elnök, Horváth Lászlóné elnökhelyettes. Barticsné Kőszegi Réka képviselő igazoltan van távol.

Meghívottként jelen van: Wágner Antal polgármester, Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Strauszné Hell Magdolna: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a polgármestert, és a kirendeltség-vezetőt magyar és német nyelven.

Megállapítja, hogy a testületből 2 fő jelent meg az ülésen, a testület 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna
Előterjesztés írásban
- 2.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 3.) Szeptember 8-ai zárándoklat
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 4.) Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 5.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról

Strauszné Hell Magdolna: Ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2019. (VII.24.) határozata

2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének

2019.évi bevételeit	2.874.804 Ft-ban
2019.évi kiadásait	2.874.804 Ft-ban
- ezen belül	
• személyi juttatások előirányzatát	799.000. Ft-ban
• munkaadói járulékok előirányzatát	167.000. Ft-ban
• dologi kiadások előirányzatát	1.591.304 Ft-ban
• felhalmozási kiadások előirányzatát	317.500 Ft-ban

állapítja meg.
- 2.) Képviselő-testület költségvetési hiányt nem tervez.
- 3.) Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 4.) Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési határozatot. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő- hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.) Képviselő-testület jutalmazásra nem tervez előirányzatot.
- 6.) A rendkívüli helyzetben az elnök átmeneti intézkedéseiről a soron következő ülésen számol be a képviselő-testületnek.
- 7.) Képviselő-testület létszámkeretet nem tervez.
- 8.) A 2019. évi kiadások és bevételek részletes kimutatásait a I-XIV melléklet tartalmazza.
- 9.) A gazdálkodás végrehajtó szerve megállapodás alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök

Határidő: 2019. július 31.

A második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről

Strauszné Hell Magdolna: Ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2019. (VII.24.) határozata
2019. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről**

Képviselő-testület megtárgyalta Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: Képviselő-testület a 2019. I. féléves teljesítésről készített tájékoztatót tudomásul veszi és

**2.214.919 Ft bevétellel
810.917 Ft kiadással elfogadja.**

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. július 31.

A harmadik napirendi pont tárgyalása:
Szeptember 8-ai zárándoklat

Strauszné Hell Magdolna: Szeptember 8-án Máriagyűdre tervez a nemzetiségi önkormányzat zárándoklatot a német misére. Önkormányzatunk minden lehetőséget megragad, mellyel segíteni tudja a német nyelv használatát. Legyen ez a kultúra, a gasztronómia vagy hitélet területén. Szép hagyomány a helyben megtartott német nyelvű litánia, azonban igény van a zárándoklatra is. Közelünkben található a Máriagyűdi templom, ahol német nyelvű misén való részvételre van lehetőségünk.

Horváth Lászlóné: Méltó megünneplése lenne ennek a szép Mária ünnepnek a német szentmise. Javaslom mindenképp szervezzük meg.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az elhangzottakat majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2019. (VII.24.) határozata
Máriagyűdi zárándoklat szervezéséről**

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti az elhatározását, hogy a 2019. szeptember 8-ai Mária ünnepen zárándoklatot szervez a Máriagyűdi kegytemplomba.

Az utazás során német nyelvű imákkal, énekekkel teszik teljessé a zárándoklat lelki tartalmát. A kegytemplomban részt vesznek a német nyelvű szentmisén.

A szervezés folyamatban van, a busz árajánlata rendelkezésre áll.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a szeptember 8-án megszervezett német zárándoklat utazási költségét a feladatalapú támogatása terhére biztosítja.

Képviselő-testület ezen zárándoklat megszervezésével a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatait teljesíti.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. szeptember 8.

A negyedik napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Strauszné Hell Magdolna: Az előző testületi ülésen hozott döntéseink végre lettek hajtva:

- Könyvtalványokat vásároltunk a Hetvehelyi Általános Iskolában tanuló diákok számára, akik a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt értek el. A tanévzárón a jutalmak kiosztásra kerültek.
- Heimatmuseumunknak tíz éves évfordulóját ünnepeltük. A megnyitó előtt sok helyi lakos adományozott régi német kultúrát bemutató tárgyakat a tájházunk részére. Féltve őrzött, sok esetben személyes kötődésű tárgyaiknak megfelelő helyet találtak a heimetmuseumban. Az adományozók részére egy kis vendéglátással egybekötött ünnepséget szervezett a nemzetiségi önkormányzat.
- A tájház és az I. világháborús sírkert kerítésének festése elkészült.
- A szokásos virágosítás el lett végezve.
- Részt vettem Fekeden a Páling József szoboravató ünnepségen és szentmisén.
- Részt vettünk az iskolával közösen szervezett nemzetiségi hét programjain, finanszíroztuk a Márkus Színház előadását, és hagyományos sváb ételeket készítettünk.
- Német szépkiejtési versenyre finanszíroztuk a diákok utazását.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az elhangzottakat majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (VII.24.) határozata
két ülés közt végzett munkáról szóló beszámolóról

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elnök két ülés közt végzett tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadja.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. július 24.

Az ötödik napirendi pont tárgyalása:
Egyebek

Strauszné Hell Magdolna: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a választásokkal kapcsolatban megbeszélés lesz július 29-én Sásdon. Javaslom vegyünk részt a tájékoztatón.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták a javaslatot majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (VII.24.) határozata
Választási tájékoztatón való részvételről

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati választásokról szóló tájékoztatót képviselteti magát.

Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy vegyen részt a megbeszélésen és a következő testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket az elhangzottakról.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. október 13.

Strauszné Hell Magdolna: Megkeresett a Szentlőrinci Német Nemzetiségi Önkormányzat, azzal a kéréssel, hogy támogassuk az augusztus 17-én délután 5 órakor megrendezendő nagyszabású német rendezvényüket. A Stimmungsparade-n sok Hetvehelyi lakos is részt vesz. Tartsuk életben ezzel a lehetőséggel is a német anyanyelvünket, a hagyományaink terjesztését, gyakorlását. A német dalkörünknek jó híre van a környéken. Felkértek bennünket, hogy lépjünk fel a rendezvényen.

Horváth Lászlóné: Egyetértek a javaslattal, támogassuk a rendezvényt. A dalkör szereplése pedig szintén jó lehetőség a német nemzetiségi önkormányzat számára, hogy megismertessük hagyományainkat.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták a javaslatot majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019. (VII.24.) határozata
Stimmungsparade támogatásáról**

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. évi Stimmungsparade-t 30.000,-Ft-al támogatja.

A Hetvehelyi Német Dalkör szereplésére vonatkozó felkérését köszönettel elfogadja, és a rendezvényen fellépést vállalja.

Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy az érdeklődők utaztatásáról gondoskodjon.

Képviselő-testület a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatkörében eljárva 30.000,-Ft támogatást tervez a feladatalapú támogatása terhére.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. augusztus 17.

Strauszné Hell Magdolna: Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a szüreti sváb bált megszervezi szeptember 21-én. Millich József és zenekara szolgáltatja a zenét.

Horváth Lászlóné: A sportcsarnokot az önkormányzat rendelkezésre tudja bocsátani a jelzett időpontban?

Wágner Antal: Igen.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták a javaslatot majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2019. (VII.24.) határozata
Szüreti bál rendezéséről**

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a német hagyományápolás érdekében 2019. szeptember 21-én szüreti bált rendez.

A német dalkör fontos szerepet tölt be a német ajkú lakosság összefogásában. A rendezvényen megismerhetik a résztvevők a dalkör műsorát. A szüreti bál megfelelő alkalom arra, hogy szélesebb körben is megismertethessük a német zene és tánc hagyományait.

Képviselő-testület a költségeket a feladatalapú támogatása terhére biztosítja, melynek keret összegét 150.000 forintban határozza meg.

Képviselő-testület felkéri az elnököt a szervezési feladatok elvégzésére.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök

Határidő: 2019. szeptember 21

Strauszné Hell Magdolna: Meghívást kaptunk a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségétől augusztus 28-ra, amikor közgyűlést tartanak. Részt fogok venni és a testületet tájékoztatom az elhangzottakról.

Strauszné Hell Magdolna: Indítványozom, hogy a testület döntsön Horváth Lászlóné elnökhelyettes jegyzőkönyv-hitelesítőnek történő kijelöléséről.

Ezt követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2019. (VII. 24.) Kt. határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítőről**

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Lászlóné elnökhelyettest jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök

Határidő: azonnal

Képviselő-testület mást nem tárgyalt levezető-elnök az ülést 15.25 perckor bezárta.

Kmf


Strauszné Hell Magdolna
elnök




Horváth Lászlóné
jkv. hitelesítő

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

Telefon: 73/578-528, Fax.: 73/578-529

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a **német nemzetiségi irodában** (Hetvehely Rákóczi u. 36.) **2019. július 24-én 14.00 órai** kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna
Előterjesztés írásban
- 2.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 3.) Szeptember 8-ai zárandoklat
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 4.) Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 5.) Egyebek

Hetvehely, 2019. július 18.

Tisztelettel:


Strauszné Hell Magdolna sk.
elnök

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
07. 2h. 14.00 órákor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Strauszné Hell Magdolna elnök

Straus' H. Magdolna

Horváth Lászlóné elnökhelyettes

Horv' L. László

Barticsné Kőszegi Réka képviselő

.....

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Kelenfiné

Vendégek:

KOVÁCS ADÉL

Kovács Adél

WAGNER ANITA

Wagner Anita

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Előterjesztés Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. július 24-én tartandó ülésére.

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés 2. módosítása

Tisztelt Képviselők!

2019.évi költségvetésünkben 1.040.000 Ft általános működési támogatással számolhatunk. Előző évi költségvetési maradványunk 511.210 Ft, ami a feladatalapú támogatás maradványa. Eredeti költségvetésünkben összesen 1.551.210 Ft szerepel. Önkormányzatunk a 2019 évi feladatalapú támogatás 1.323.594 Ft összeget kapott. A 2018. évi feladatalapú támogatás maradványát a nemzetiségi önkormányzatunknak év végéig fel kell használni. A tervezet szerint a feladatalapú támogatás maradványát az alábbi főbb feladatokra, rendezvényekre kívánjuk fordítani:

• Tájház külső, temetői kerítés festése	304.000 Ft
• Országos német szépkiejtési verseny utazása	40.000 Ft
• Máriagyűdi szentmisére utazás	254.000 Ft
• Népviseleti ruha anyagai	134.000 Ft
• Virágosítás a temetőbe, múzeumnál	50.000 Ft
• Szüreti bál	70.000 Ft
• Falutábla készítése	317.500 Ft

A 2019. évi általános működési támogatásból személyi juttatásként a nemzetiségi önkormányzat elnökének 30.000 Ft/hó, az elnök-helyettesnek 20.000 Ft/hó, a képviselőnek 9.000 Ft/hó tiszteletdíj kifizetésével számolunk. Reprezentációs kiadásokra 112.000 Ft-ot számunk. Így a személyi juttatások éves előirányzata 799.000 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 167.000 Ft-ra emelkednek.

Dologi kiadásra kívánunk fordítani az alábbiak szerint:

• Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	114.000 Ft
• Egyéb anyag beszerzés	255.000 Ft
• Pénzügyi szolgáltatás díja	50.000 Ft
• Egyéb szolgáltatások	300.000 Ft
• Belföldi kiküldetés	15.000 Ft
• Egyéb díjak, dologi kiadások	5.000 Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

alapján a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi költségvetésének

2019.évi bevételeit	2.874.804 Ft-ban
2019.évi kiadását	2.874.804 Ft-ban
- ezen belül	
• személyi juttatások előirányzatát	799.000. Ft-ban
• munkaadói járulékok előirányzatát	167.000. Ft-ban
• dologi kiadások előirányzatát	1.591.304 Ft-ban
• felhalmozási kiadások előirányzatát	317.500 Ft-ban

állapítja meg.
- 2.) Képviselő-testület költségvetési hiányt nem tervez.
- 3.) Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 4.) Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési határozatot. Ha év közben az Országgyűlés – a nemzetiségi önkormányzatot érintő- hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési határozat módosítását.
- 5.) Képviselő-testület jutalmazásra nem tervez előirányzatot.
- 6.) A rendkívüli helyzetben az elnök átmeneti intézkedéseiről a soron következő ülésen számol be a képviselő-testületnek.
- 7.) Képviselő-testület létszámkeretet nem tervez.
- 8.) A 2019. évi kiadások és bevételek részletes kimutatásait a I-XIV melléklet tartalmazza.
- 9.) A gazdálkodás végrehajtó szerve megállapodás alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége.

Hetvehely, 2019. július 18.

Strauszné Hell Magdolna
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről
szóló ../2019. (VII. ...) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Működési kiadások
		2/2	Felhalmozási kiadások

II. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII. .) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
		0		0
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0		0
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	3		3
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0		0
3.	Közfoglalkoztatás	0		0
II.	Önkormányzat összesen	3		3
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	3		3

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	1		1
2	Elnök, alelnök	2		2
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	0		0
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	0		0

III. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
			1. módosítás	2. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	2 363 594	2 363 594
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 363 594	2 363 594
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B354	Gépjármű adók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0	0	0
B3	Közhatalmi bevétel	0	0	0
B4	Működési bevétel	0	0	0
B5	Felhalmozási bevétel	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Pénzmaradvány	511 210	511 210	511 210
B1-B8	Költségvetési bevétel	1 551 210	2 874 804	2 874 804

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	Ft-ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
K111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
K112	Szociális támogatások	0	0	0	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	687 000	687 000	687 000	687 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	112 000
K1	Személyi juttatások	687 000	687 000	687 000	799 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 000	121 000	121 000	167 000
K3	Dologi kiadások	743 210	1 749 304	1 749 304	1 591 304
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	317 500	317 500	317 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Megelőlegezések	0	0	0	0
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	1 551 210	2 874 804	2 874 804	2 874 804

Hetzehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetzehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetés 2. módosítási kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Ber.házási ki- adások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település	2 874 804	799 000	167 000	1 591 304	0	0	2 557 304	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	2 874 804	799 000	167 000	1 591 304	0	0	2 557 304	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Gyermekek nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermeknevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Közművelődési, kulturális, sporttal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	2 874 804	799 000	167 000	1 591 304	0	0	2 557 304	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0

Ft

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat által irányított intézmény 2019. évi költségvetés 2. módosítási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (7+8)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen (10+11)	Intézményi díjakból származó bevétel	Egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
K		0				0	0			
N		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező	2 874 804	799 000	167 000	1 591 304	2 557 304	317 500	2 874 804	0	2 874 804
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	2 874 804	799 000	167 000	1 591 304	2 557 304	317 500	2 874 804	0	2 874 804

Ft

VII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege
2. módosítás

Ft-ban

Működési		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevétel						
Önkormányzatok működési támogatása		0		Bevételek		
Egyéb működési támogatások	1 040 000	2 363 594		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	0
Közhatalmi bevételek	0			Értékesítésből származó saját bevétel	0	0
Önkormányzat működési bevételei	0			Vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi pénzmaradvány	511 210	511 210				
Bevétel összesen	1 551 210	2 874 804		Előző évi pénzmaradvány	0	0
				Bevétel összesen	0	0
Kiadások						
Személyi juttatások	687 000	799 000		Kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok	121 000	167 000		Beruházások	0	317 500
Dologi kiadások	743 210	1 591 304		Felújítások	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		Beruházási hitel törlesztése	0	0
Tartalék	0	0		Tartalék		
Megelőlegezés						
Kiadások összesen	1 551 210	2 557 304		Kiadások összesen	0	317 500
Működési egyenleg	0	317 500		Felhalmozási egyenleg	0	-317 500

Költségvetési
egyenleg

VIII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (VII....) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Falutáblák 3 db	317 500				317 500
2						
	Beruházások összesen	317 500				
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	317 500				

Ft

IX. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetés 2 módosításáról szóló ../2019. (VII....) önkormányzati határozata

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető		Összesen
			2020. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	0	0	0	0
2	Osztalék, koncessziós díjak	0			0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,				0
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				0
8	Saját bevételek	0	0	0	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
10	17 sor)	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Adott váltó				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Hasztott fizetés				0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
18	kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás				0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás				0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
22	Adott váltó				0
23	Pénzügyi lízing				0
24	Hasztott fizetés				0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	0	0	0	0

X. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata
2 módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,
kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése (év)	2019	2020	2021	2022	2023-2038	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2019. (VII....) önkormányzati határozata

2 módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Ft

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII....) önkormányzati határozata

2. módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	966 000	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500
2	Dologi jellegű kiadások	1 591 304			51 750	120 750	51 750	250 304		466 804	340 500	51 750		257 696
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
4	Egyéb működési kiadás	0												
5	Beruházások	317 500							317 500					
6	Felújítások	0												
7	Megelőlegezés	0												
8	Tartalék	0												
	Kiadások összesen	2 874 804	80 500	80 500	132 250	201 250	132 250	330 804	398 000	547 304	421 000	132 250	80 500	338 196
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	0												
2	Egyéb működési célú támogatás	2 363 594	520 000		661 797			520 000		661 797				
3	Felhatalozási célú támogatás Áh-r	0												
4	Közhatalmi bevételek	0												
5	Működési bevételek	0												
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
7	Pénzmaradvány	511 210	511 210											
	Bevételek összesen	2 874 804	1 031 210	0	661 797	0	0	520 000	0	661 797	0	0	0	0
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	950 710	-80 500	529 547	-201 250	-132 250	189 196	-398 000	114 493	-421 000	-132 250	-80 500	-338 196

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019.

(VII....) önkormányzati határozata

2. módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 040 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	0	0	0
5	Működési bevétel	0	0	0
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	1 040 000	1 040 000	1 040 000
10	Pénzmaradvány	511 210	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	1 551 210	1 040 000	1 040 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	687 000	687 000	721 350
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 000	116 790	115 416
3	Dologi kiadások	743 210	236 210	203 234
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
6	Beruházások	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	0	0	0
10	Megelőlegezések	0	0	0
11	Költségvetési kiadások	1 551 210	1 040 000	1 040 000

#HIV!

XIV. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (VII.15.)
önkormányzati határozata

2. módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1						0
2						0
Tartalék összesen		0	0	0	0	0

Tárgy: Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata a 2019. évi pénzügyi tervét a 2019. január 23-i ülésén az 1/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Július 30-ig bevételeinket 77,05%-ra, kiadásainkat 28,21%-a teljesítettük.

1-6. havi gazdálkodásunkban fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása (1. sz. melléklet)

Önkormányzatunk működési támogatása 1.040.000 Ft az első félévben megérkezett. A feladatalapú támogatás időarányosan, azaz az összeg fele érkezett meg 661.797 Ft.

A bevételek között szerepel még 1.912 Ft, ami a tiszteletdíj után fizetendő adók, járulékok kerekítéséből származó bevétel mértéke.

III. Kiadások alakulása (2. sz. melléklet)

A személyi kiadások között a tiszteletdíjak és járulékai eddigi összege szerepel.

A dologi kiadások között a svájci testvérvárosi vendégek kiadásai, a sváb bál költségei, az országos német szavalóversenyre eljutás, a kórus ruhaanyaga a jelentősebb kiadások.

Beruházások között a már megvett információs táblák szerepelnek.

Személyi kiadások	Tiszteletdíj	332.400 Ft
	Járulék	61.542 Ft
Dologi kiadások	Élelmiszer	4.642 Ft
	Újság	3.960 Ft
	Anyagok ruhához	122.435 Ft
	Tisztítószer, egyéb anyagok	27.260 Ft
	Bankköltség	10.246 Ft
	Utazási költségek	44.400 Ft
	Nemzetiségi programok szolgáltatásai	132.000 Ft
	Áfa	21.740 Ft
Beruházások	Tájékoztató táblák	50.292 Ft
Összes kiadás		810.917 Ft

Az önkormányzat működési kiadásainak alakulásánál látható, hogy a teljesítés összességében is, és kiemelt előirányzatonként is az időarányos tervnek megfelelő.

A II. félévben várható lényeges kiadások az információs táblák váz készítése és felállítása, tájház faszerkezetének és az I. világháborús sírkert kerítésének festése, ősszel a Máriagyűdre tervezett német misei zárandókat, illetve az adventi rendezvény.

HATÁROZATI JAVASLAT

Képviselő-testület megtárgyalta Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének

I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

Képviselő-testület a 2019.I.féléves teljesítésről készített tájékoztatót tudomásul veszi és

2.214.919 Ft bevétellel

810.917 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök

Határidő: 2019. július 31.

Hetvehely, 2019. július 18.

Strauszné Hell Magdolna
elnök

Bevételek

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 06. havi bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
1	Helyi önk.ok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%
2	Települési önk.ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel.	0	0	0	0,00%
4	Települési önk.ok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%
5	Működési célú és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	1 040 000	2 363 594	1 701 797	72,00%
9	Működési célú támogatások államházt. belülről	1 040 000	2 363 594	1 701 797	72,00%
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
12	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
13	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00%
14	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
16	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0,00%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
21	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattiellegű bevételek	0	0	0	0,00%
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
25	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési bevételek	0	0	1 912	0,00%
27	Működési bevételek	0	0	1 912	0,00%
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
30	Működési bevételek	1 040 000	2 363 594	1 703 709	72,08%
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	511 210	511 210	511 210	100,00%
32	Költségvetési bevétel	1 551 210	2 874 804	2 214 919	77,05%

Kiadások

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 06. havi kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0,00%
2	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%
3	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,00%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%
6	Választott tisztségviselők juttatásai	687 000	687 000	332 400	48,38%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0,00%
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
9	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
10	Személyi juttatások	687 000	687 000	332 400	48,38%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	121 000	121 000	61 542	50,86%
12	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	192 000	490 000	158 297	32,31%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%
18	Közütemi díjak	0	0	0	0,00%
19	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0,00%
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	438 600	0	0,00%
22	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0,00%
25	Egyéb szolgáltatások	151 000	441 000	186 646	42,32%
27	Kiküldetés	15 000	15 000	0	0,00%
28	Általános forgalmi adó	130 210	359 704	21 740	6,04%
29	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	0,00%
32	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0,00%
33	Dologi kiadások	743 210	1 749 304	366 683	20,96%
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	250 000	39 600	15,84%
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
38	Beruházási általános forgalmi adó	0	67 500	10 692	15,84%
39	Beruházások	0	317 500	50 292	15,84%
40	Ingatlan felújítása	0	0	0	0,00%
41	Felújítási általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
42	Felújítások	0	0	0	0,00%
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
44	Központi irányító szervi támogatások	0	0	0	0,00%
45	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
46	Költségvetési kiadások	1 551 210	2 874 804	810 917	28,21%