

HETVEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI DÖNTÉSEK
2021.05.31.

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

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

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2021. (V.31.) számú határozata

2020. évi költségvetési előirányzat módosításáról

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetés módosításáról a következő határozatot hozom:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi költségvetésének

2020.évi bevételeit 3.280.247 Ft-ban

2020.évi kiadását 3.280.247 Ft-ban

- ezen belül

személyi juttatások előirányzatát 708.000 Ft-ban

munkaadói járulékok előirányzatát 135.000 Ft-ban

dologi kiadások előirányzatát 2.437.247 Ft-ban

felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

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 2020. évi kiadások és bevételek részletes kimutatásait a melléklet tartalmazza.

9.) A gazdálkodás végrehajtó szerve megállapodás alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége.

Felelős: Erős Andrea elnök

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2021. május 31.



Előterjesztés Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. május 31-én tartandó ülésére.

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselők!

2020. évi költségvetésünkben 1.040.000 Ft általános működési támogatással számolhatunk. Előző évi költségvetési maradványunk 109.315 Ft, ami a feladatalapú támogatás maradványa. Önkormányzatunk számlájára a 2020 évi feladatalapú támogatás teljes összege megérkezett, ami éves szinten 2.080.932 Ft. Kaptunk 50.000 Ft támogatást, a Német Nemzetiségek Szövetségétől, így a költségvetés főösszege 3.280.247 Ft-ra növekedett.

Ezzel a **költségvetés a következőképp módosult.**

A 2020. 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. Így a személyi juttatások éves előirányzata 708.000 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 135.000 Ft.

Dologi kiadásra kívánunk fordítani az alábbiak szerint:

• Szakmai anyagok, egyéb üzemeltetés	807.932 Ft
• Áfa	357.615 Ft
• Egyéb igénybe vett szolgáltatások/karbantartás díja	1.211.700 Ft
• Belföldi kiküldetés	60.000 Ft
• Dologi kiadások összesen	2.437.247 Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi költségvetésének

2020.évi bevételeit 3.280.247 Ft-ban

2020.évi kiadását 3.280.247 Ft-ban

- ezen belül

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • személyi juttatások előirányzatát | 708.000 Ft-ban |
| • munkaadói járulékok előirányzatát | 135.000 Ft-ban |
| • dologi kiadások előirányzatát | 2.437.247 Ft-ban |
| • felhalmozási kiadások előirányzatát | 0 Ft-ban |

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 2020. évi kiadások és bevételek részletes kimutatásait a melléklet tartalmazza.
- 9.) A gazdálkodás végrehajtó szerve megállapodás alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége.

Hetvehely, 2021. május 24.

Erős Andrea
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011140	999001	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított		Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 040 000		3 120 932		K1 Személyi juttatások	708 000		708 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	135 000		135 000	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000		3 120 932		K3 Dologi kiadások	306 315		2 437 247	
B3 Közhatalmi bevételek	0		0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Termőföld adók									
- Vagyoni típusú adók					K5 Egyéb működési célú kiadások				
- Termékek és szolgáltatások adói					tartalék				
- Gépjárműadó			0						
- földadó									
B4 Működési bevételek									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			50 000						
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	109 315		109 315						
Működési bevételek mindösszesen:	1 149 315		3 280 247		Működési kiadások mindösszesen:	1 149 315	0	3 280 247	

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s		Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások				
B5 Felhalmozási bevételek		0			K7 Felújítások		0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
fszla hitel					K9 Finanszírozási kiadások				
B8 Finanszírozási bevételek		0							
- előző évi pénzeszköz igénybevétele									
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		0		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		0	0	0

Bevételek mindösszesen		1 149 315	0	3 280 247	Kiadások mindösszesen:		1 149 315	0	3 280 247
------------------------	--	-----------	---	-----------	------------------------	--	-----------	---	-----------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 040 000	0	3 120 932	K1 Személyi juttatások	708 000	0	708 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	135 000	0	135 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	3 120 932	K3 Dologi kiadások	306 315	0	2 437 247
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	0	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	109 315	0	109 315				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109 315	0	109 315				
Költségvetési bevételek összesen:	1 149 315	0	3 280 247	Kiadások összesen:	1 149 315	0	3 280 247

2 130 932

-2 130 932

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi pénzmaradványának felhasználása**

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

--	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Nemzetiségi Önkormányzat			109 315		0
Összesen:	0	0	109 315		
Szabad pénzmaradvány			109 315	0	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:		0	0	0

Helyi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-2an)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Működési célú átvett pénzeszk.		B6 Működési célú átvett pénzeszk.		B7 Felhalm.c. pénzeszk.		B8 Finanszirozási bev.		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
011140	Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000	3 120 932															
	Önkormányzat																	
	Összesen :	1 040 000	3 120 932	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	109 315	109 315	3 280 247
	Mindösszesen:	1 040 000	3 120 932	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	109 315	109 315	3 280 247

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adók terh.járulé- k	K2 Munka- adók terh.járulé- k	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Eliátottak Pénzbeli Juttatásai
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.	708 000	708 000	135 000	135 000	306315	2437247	Eredeti
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							
	Összesen :	708 000	708 000	135 000	135 000	306 315	#####	0
	Nettósított kiadások összesen:	708 000	708 000	135 000	135 000	306 315	2 437 247	0

K4	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházáso k	K6 Beruházáso k	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszíroz ási kiadások	Összesen	Összesen
Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	
										1 149 315	3 280 247
										0	0
										0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 315	#####
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 315	3 280 247

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	1 040 000	-2 080 932	3 120 932
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.		0	
B114	Tel.önk.kultúrális tám.		0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000	-2 080 932	3 120 932
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)		0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		0	
B354	Gépjárműadó		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	
B404	Tulajdonosi bevételek		0	
B405	Ellátási díjak		0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-50 000	50 000
B4	Működési bevételek	0	-50 000	50 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	109 315	0	109 315
B8	Finanszírozási bevételek	109 315	0	109 315
	Összes bevétel	1 149 315	-2 130 932	3 280 247
			0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	708 000	0	708 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	
K1	Személyi juttatások összesen	708 000	0	708 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	135 000	0	135 000
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	135 000	0	135 000
K311	Szakmai anyag	18 000	0	18 000
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	120 000	-687 932	807 932
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	-100 000	100 000
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag		-270 000	270 000
K31	Készletbeszerzés	138 000	-687 932	825 932
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		0	
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0
K331	Közüzem díjak		0	
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	
K3313	- Víz- és csatornadíjak		0	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés		0	
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.		-40 000	40 000
K335	Közvetített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		-8 700	8 700
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	
K337	Egyéb szolgáltatás	106 000	-1 035 000	1 141 000
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás		0	
	- Egyéb szolgáltatás		0	
K33	Szolgáltatási kiadások	106 000	-1 083 700	1 189 700
K341	Kiküldetés	0	-60 000	60 000
	- Belföldi kiküldetés		0	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	10 000	10 000	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	-50 000	60 000
K351	Működési célú előzet.áfa	51 315	-306 300	357 615
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások		0	
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	-3 000	4 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 315	-309 300	361 615
K3	Dologi kiadások összesen	306 315	-2 130 932	2 437 247
K48	Települési támogatás		0	
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések		0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		0	
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése		0	
	- Informatikai eszközök beszerzése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	
	- Járművek beszerzése		0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K67	Beruházási célú el. Áfa		0	
K6	Beruházások	0	0	0
K513	Tartalék		0	
K9	Finanszírozási kiadások		0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összes kiadás	1 149 315	-2 130 932	3 280 247

0

0

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
				0
				0
			0	
		0		
		0		0
		0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0
		0	0	0

**2020. évi pénzeszköztadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak
pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		50 000
		0		0
		0	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	50 000
	Mindösszesen:	0	0	50 000

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgat	3,00				3,00

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

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

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2021. (V.31.) számú határozata

2020. évi pénzügyi terv teljesítéséről

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.31.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján a beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következő határozatot hozom:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

3.280.250 Ft bevétellel

1.910.452 Ft kiadással

1.369.798 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat- az 2. és 3. sz. melléleteknek megfelelően fogadja el.

3.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi maradványát 1.369.798 Ft értékben, a 4. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapút támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

Felelős: Erős Andrea elnök

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2021. május 31.



Tárgy: Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselők!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. évi költségvetését a 2020. február 14-én megtartott ülésén fogadta el.

Bevételek alakulása

2020. évi eredeti költségvetésünkben 1.040.000 Ft általános működési támogatással, és 1.580.932 Ft összegű feladatalapú támogatással gazdálkodhattunk.

A Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetségétől 50.000 Ft, a Bethlen Gábor Alapítványtól 500 000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési bevételünk kamatbevételből 3 Ft volt.

Számoltunk 109.315 Ft-tal, ami az előző évi pénzmaradvány.

A 2020 évi bevételeink összege összesen **3.280.250 Ft**.

Kiadások alakulása

Személyi juttatásként a nemzetiségi önkormányzat elnökének és tagjainak tiszteletdíja szerepel, ami 2020. évben 708.000 Ft, a járuléka pedig 92.556 Ft.

A dologi kiadásokra 1.110.196 Ft-ot használtunk fel a 7. sz. mellékletben részletezettek alapján.

A 2020 évi kiadásaink összege összesen **1.910.452 Ft**.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglalt beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

3.280.250 Ft bevétellel

1.910.452 Ft kiadással

1.369.798 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat- az 2. és 3. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

3.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. sz. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

5.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi maradványát 1.369.798 Ft értékben, a 4. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapút támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

Hetvehely, 2021. május 24.

Erős Andrea
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011140	999001	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 040 000	2 620 932	2 620 932	K1 Személyi juttatások		708 000	708 000	708 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			500 000	500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		135 000	135 000	92 256
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 040 000	3 120 932	3 120 932	K3 Dologi kiadások		306 315	2 437 247	1 110 196
B3 Közhatalmi bevételek		0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Termőföld adók				0	K5 Egyéb működési célú kiadások tartalék				
- Vagyoni típusú adók									
- Termékek és szolgáltatások adói									
- Gépjárműadó				0					
- földadó									
B4 Működési bevételek				3					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	50 000					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
Működési bevételek mindösszesen:		1 040 000	3 170 932	3 170 935	Működési kiadások mindösszesen:		1 149 315	3 280 247	1 910 452

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások				
B5 Felhalmozási bevételek		0			K7 Felújítások		0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
fiszla hitel					K9 Finanszírozási kiadások				
B8 Finanszírozási bevételek		109 315	109 315	109 315					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		109 315	109 315	109 315					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		109 315	109 315	109 315	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		0	0	0

Bevételek mindösszesen

1 149 315 3 280 247 3 280 250

Kiadások mindösszesen:

1 149 315 3 280 247 1 910 452

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 040 000	2 620 932	2 620 932	K1 Személyi juttatások	708 000	708 000	708 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	500 000	500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	135 000	135 000	92 256
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	3 120 932	3 120 932	K3 Dologi kiadások	306 315	2 437 247	1 110 196
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	0	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
	0	0	0		0		0
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	0	3				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	109 315	0	109 315				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	109 315	0	109 315				
Költségvetési bevételek összesen:	1 149 315	3 170 932	3 280 250	Kiadások összesen:	1 149 315	3 280 247	1 910 452

#HIV/

#HIV/

4. melléklet

Intézmény megnevezése				
	Kötelezettséggel terhelte	Szabadon felhasználható	Változás	Módosított
Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat		109 315	1260483	1 369 798
Összesen:	0	109 315	1 260 483	1 369 798
Szabad pénzmaradvány			109 315	1 369 798

szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szeri határozza meg:

Önkormányzat				
084031				
081045				
018030				
011130			0	
Összesen:	0	0	1 369 798	

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételének teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Kózhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B4 Működési bevételek		B6 Egyéb mők.célú átvev pészszk.		B7 Felhalm.c. átvev pészszk.		B8 Finanszi-rozási bev.		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Önkormányzat																	
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000	2 620 932									50000						2 670 935
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatás		500 000															500 000
	Osszesen :	1 040 000	3 120 932	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	109 315	109 315	3 280 250
	Mindösszesen:	1 040 000	3 120 932	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	109 315	109 315	3 280 250

6.sz melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dologi kiadások	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.	708 000	708 000	135 000	92 256	306 315	599 216
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						10 980
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						500 000
	Összesen :	708 000	708 000	135 000	92 256	306 315	1 110 196
	Nettósított kiadások összesen:	708 000	708 000	135 000	92 256	306 315	1 110 196

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	1 040 000	2 620 932	2 620 932
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.			
B114	Tel.önk.kultúrális tám.			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		500 000	500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000	3 120 932	3 120 932
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)			
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
B4	Működési bevételek	0	50 000	50 003
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	109 315	109 315	109 315
B8	Finanszírozási bevételek	109 315	109 315	109 315
	Összes bevétel	1 149 315	3 280 247	3 280 250
K1101	Törvény szerinti illetmények	708 000	708 000	708 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	708 000	708 000	708 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	135 000	135 000	92 256
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	135 000	135 000	92 256
K311	Szakmai anyag	18 000	18 000	10 457
K312	Üzemeltetési anyag	120 000	807 932	250 224
K31	Készletbeszerzés	138 000	825 932	260 681
K321	Informatikai szolg. - internet	0		0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon			
K32	Kommunikációs szolg.	0		0
K331	Közüzemi díjak			
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja			
K3313	- Víz- és csatornadíjak			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.		40 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		8 700	8 700
K337	Egyéb szolgáltatás	106 000	1 141 000	760 133
K33	Szolgáltatási kiadások	106 000	1 189 700	768 833

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K341	Kiküldetés	0		
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	10 000	60 000	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	60 000	0
K351	Működési célú előzet.áfa	51 315	357 615	77 682
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	4 000	3 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 315	361 615	80 682
K3	Dologi kiadások összesen	306 315	2 437 247	1 110 196
K48	Települési támogatás			
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül			
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			
	- Járművek beszerzése			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			
K71	Ingatlanok felújítása			
K67	Beruházási célú el. Áfa			
K6	Beruházások	0	0	0
K513	Tartalék			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összes kiadás	1 149 315	3 280 247	1 910 452

0

0

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi
felhalmozási kiadásai**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
1.				
	Összesen	0	0	0
				0

9.sz.melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi egyéb
támogatásai

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú bevételek			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		500 000
2.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			50 000
		0		0
		0	0	550 000
	Összesen			
				0

10.sz.melléklet

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011140	Választott tisztségviselők	3,00				3,00
----	--------	----------------------------	------	--	--	--	------

Intézmény törzsszáma: 786937 Intézmény neve: HETVEHELYI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZA
Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1247

Dátum: 2021. május 29.
Készítette: Nagy Andrea

december

Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
11. sz. melléklet	L/2	1 041 553	1 041 553
100			