

HETVEHELYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI DÖNTÉSEK

2021.05.31.

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

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

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2021. (V.31.) számú határozata

2020. évi költségvetési előirányzat módosításáról

A Hetvehelyi Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a. 2020.évi bevételek | 2.581.873 Ft-ban |
| b. 2020.évi kiadásait | 2.581.873 Ft-ban |

ezen belül

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 384.000 Ft-ban |
| - munkaadói járulékok előirányzatát | 73.000 Ft-ban |
| - dologi kiadások előirányzatát | 1.974.973 Ft-ban |
| - felhalmozási kiadások előirányzatát | 149.900 Ft-ban |

- Képviselő-testület költségvetési hiányt nem tervez.
- Képviselő-testület a Stabilitási tv.3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 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.
- Képviselő-testület jutalmazásra nem tervez előirányzatot.
- A rendkívüli helyzetben az elnök átmeneti intézkedéseiről a soron következő ülésen számol be a képviselő-testületnek.
- Képviselő-testület létszámkeretet nem tervez.
- A 2020. évi kiadások és bevételek részletes kimutatásait a melléklet tartalmazza.
- A gazdálkodás végrehajtó szerve megállapodás alapján a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége.

Felelős: Grunda Jánosné elnök

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2021. május 31.



Előterjesztés Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. május 31-én tartandó ülésére.

Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi költségvetés módosítása.

Tisztelt Képviselők!

2020.évi költségvetésünkben 1.040.000 Ft általános működési támogatással számolhatunk. Előző évi költségvetési maradványunk 338.156 Ft, ami a feladatalapú támogatás maradványa. Önkormányzatunk számlájára a 2020 évi feladatalapú támogatás teljes összege megérkezett, ami éves szinten 1.203.717 Ft, így a költségvetés főösszege 2.581.879 Ft-ra növekedett.

Ezzel a **költségvetés a következőképp módosult.**

A 2020. évi általános működési támogatásból a nemzetiségi személyi juttatások éves előirányzata 384.000 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 73.000 Ft.

Dologi kiadásra kívánunk fordítani az alábbiak szerint:

• Szakmai anyagok, egyéb üzemeltetés	1.013.537 Ft
• Áfa	275.856 Ft
• Egyéb igénybe vett szolgáltatások/karbantartás díja	625.580 Ft
• Belföldi kiküldetés	60.000 Ft
• Dologi kiadások összesen	1.974.973 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
2020.évi bevételeit 2.581.873 Ft-ban
2020.évi kiadását 2.581.873 Ft-ban
- ezen belül
 - személyi juttatások előirányzatát 384.000 Ft-ban
 - munkaadói járulékok előirányzatát 73.000 Ft-ban
 - dologi kiadások előirányzatát 1.974.973 Ft-ban
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 149.900 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.

Grunda Jánosné
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Hetvehelyi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi címrendje

Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolásck.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		2 243 717	K1 Személyi juttatások	384 000		384 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	73 000		73 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000		2 243 717	K3 Dologi kiadások	693 156		1 974 973
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Termőföld adók				K5 Egyéb működési célú kiadások	101 000		
- Vagyoni típusú adók				tartalék			
- Termékek és szolgáltatások adói							
- Gépjárműadó			0				
- földadó							
B4 Működési bevételek							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	338 156		338 156				
Működési bevételek mindösszesen:	1 378 156		2 581 873	Működési kiadások mindösszesen:	1 251 156	0	2 431 973

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	127 000		149 900
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
Íszla hitel	0			K9 Finanszírozási kiadások			
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	127 000	0	149 900

Bevételek mindösszesen	1 378 156	0	2 581 873
------------------------	-----------	---	-----------

Kiadások mindösszesen:	1 378 156	0	2 581 873
------------------------	-----------	---	-----------

1 203 717

-1 203 717

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	2 243 717		K1 Személyi juttatások	384 000	0	384 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	73 000	0	73 000	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	0	2 243 717		K3 Dologi kiadások	693 156	0	1 974 973	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	101 000	0	0	
Termőföld adó	0	0	0		tartalék	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	0	0	0		K6 Beruházások	127 000	0	149 900	
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		K7 Felújítások	0	0	0	
- Gépjárműadó					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0	
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	0		0	
B4 Működési bevételek	0		0						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
fszla hitel			0						
B8 Finanszírozási bevételek	338 156	0	338 156						
- előző évi pénzeszradvány igénybevétele	338 156	0	338 156						
Költségvetési bevételek összesen:	1 378 156	0	2 581 873		Kiadások összesen:	1 378 156	0	2 581 873	

1 203 717

-1 203 717

**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			338 156		0
Összesen:	0	0	338 156		
Szabad pénzmaradvány			338 156	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-ban)

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 Finanszi-rozási bev.		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 040 000	2 243 717													338 156	338 156	2 581 873
	Összesen :	1 040 000	2 243 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 156	338 156	2 581 873
	Mindösszesen:	1 040 000	2 243 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 156	338 156	2 581 873

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		K4 Elátottak Pénzbeli Juttatásai
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev.	384 000	384 000	73 000	73 000	73 000	73 000	693 156	1974973			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása											
	Összesen :	384 000	384 000	73 000	73 000	73 000	73 000	693 156	#####	0		
	Nettósított kiadások összesen:	384 000	384 000	73 000	73 000	73 000	73 000	693 156	1 974 973	0		

K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházáso k	K6 Beruházáso k	K7 Felújítások Eredeti	K7 Felújítások Módosított	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás Eredeti	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás Módosított	K9 Finanszíroz ási kiadások Eredeti	K9 Finanszíroz ási kiadások Módosított	Összesen	Osszese n módosíto tt
	101 000		127 000	149 900					1 378 156		2 581 873	
									0		0	0
									0		0	0
0	101 000	0	127 000	149 900	0	0	0	0	1 378 156	0	2 581 873	#####
0	101 000	0	127 000	149 900	0	0	0	0	1 378 156	0	2 581 873	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	1 040 000	-1 203 717	2 243 717
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.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	-1 203 717	2 243 717
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyon 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		0	
B4	Működési bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	338 156	0	338 156
B8	Finanszírozási bevételek	338 156	0	338 156
	Összes bevétel	1 378 156	-1 203 717	2 581 873
			0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	384 000	0	384 000
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	384 000	0	384 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	73 000	0	73 000
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	73 000	0	73 000
K311	Szakmai anyag		0	
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	466 300	-547 237	1 013 537
	- 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	466 300	-547 237	1 013 537
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	Közüzemi 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.		-157 480	157 480
K335	Közvetített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0	
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000	-427 100	467 100
	- Takarítás, mosatás		0	
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás		0	
	- Egyéb szolgáltatás		0	
K33	Szolgáltatási kiadások	40 000	-584 580	624 580
K341	Kiküldetés	60 000	0	60 000
	- Belföldi kiküldetés		0	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda		0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	60 000	0	60 000
K351	Működési célú előzet.áfa	125 856	-150 000	275 856
K352	Fizetendő áfa		0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások		0	
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	0	1 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 856	-150 000	276 856
K3	Dologi kiadások összesen	693 156	-1 281 817	1 974 973
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.	101 000	101 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	101 000	101 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése		0	
	- Informatikai eszközök beszerzése		0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	127 000	-22 900	149 900
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	127 000	-22 900	149 900
	- Járművek beszerzése		0	
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		0	
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K67	Beruházási célú el. Áfa		0	
K6	Beruházások	127 000	-22 900	149 900
K513	Tartalék		0	
K9	Finanszírozási kiadások		0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Összes kiadás	1 378 156	-1 203 717	2 581 873

0

0

**Hetvehely Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127 000		149900
				0
				0
			0	
		0		
		0		0
		127 000	0	149 900
	Mindösszesen:	127 000	0	149 900

127 000 0 149 900

0

9. melléklet a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Hetvehely Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

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

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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Telefon: 73/578-528, Fax.: 73/578-529

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (V.31.) számú határozata
2020. évi pénzügyi terv teljesítéséről

A Hetvehelyi Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

2.581.879 Ft bevétellel

1.639.220 Ft kiadással

942.659 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

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

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

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

5.) Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi maradványát 942.659 Ft értékben, a 4. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapút támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

Felelős: Grunda Jánosné elnök
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2021. május 31.


Grunda Jánosné
elnök

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

Tisztelt Képviselők!

A Roma 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 1.203.717 Ft összegű feladatalapú támogatással gazdálkodhattunk.

Működési bevételünk kamat/kerekítés bevételből 6 Ft volt.

Számoltunk 338.156 Ft-tal, ami az előző évi pénzmaradvány.

A 2020 évi bevételeink összege összesen **2.581.879 Ft**.

Kiadások alakulása

Személyi juttatásként a nemzetiségi önkormányzat elnökének és tagjainak tiszteletdíja szerepel, ami 2020. évben 315.610 Ft, a járuléka pedig 47.514 Ft.

A dologi kiadásokra 1.126.196 Ft-ot használtunk fel a 7. sz. mellékletben részletezettek alapján.

Beruházásra 149.900 Ft került elszámolásra.

A 2020 évi kiadásaink összege összesen **1.639.220 Ft**.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hetvehely Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

2.581.879 Ft bevétellel

1.639.220 Ft kiadással

942.659 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

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

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

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

5.) Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi maradványát 942.659 Ft értékben, a 4. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapút támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

Hetvehely, 2021. május 24.

Grunda Jánosné
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

Hetvehely Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül			Megnevezés
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	
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	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 040 000	2 243 717	2 243 717	K1 Személyi juttatások	384 000	384 000	315 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	73 000	73 000	47 514
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 243 717	2 243 717	K3 Dologi kiadások	693 156	1 974 973	1 126 196
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Termőföld adók							
- Vagyoni típusú adók				K5 Egyéb működési célú kiadások	101 000		
- Termékek és szolgáltatások adói				tartalék	101 000		
- Gépjárműadó			0				
- földadó							
B4 Működési bevételek			6				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	1 040 000	2 243 723	2 243 723	Működési kiadások mindösszesen:	1 251 156	2 431 973	1 489 320

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	127 000	149 900	149 900
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
fszla hitel	0			K9 Finanszírozási kiadások			
B8 Finanszírozási bevételek	338 156	338 156	338 156				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	338 156	338 156	338 156				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	338 156	338 156	338 156	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	127 000	149 900	149 900

Bevételek mindösszesen	1 378 156	2 581 879	2 581 879
------------------------	-----------	-----------	-----------

Kiadások mindösszesen:	1 378 156	2 581 873	1 639 220
------------------------	-----------	-----------	-----------

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	2 243 717	2 243 717	K1 Személyi juttatások	384 000	384 000	315 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	73 000	73 000	47 514
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	2 243 717	2 243 717	K3 Dologi kiadások	693 156	1 974 973	1 126 196
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások tartalék	101 000	0	0
Termőföld adó	0	0	0		101 000	0	0
- Vagyoni típusú adók	0	0	0	K6 Beruházások	127 000	149 900	149 900
- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
	0	0	0		0		0
- Bíróságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	0		0
B4 Működési bevételek	0		6				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	338 156	338 156	338 156				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	338 156	338 156	338 156				
Költségvetési bevételek összesen:	1 378 156	2 581 873	2 581 879	Kiadások összesen:	1 378 156	2 581 873	1 639 220

#HIV!

#HIV!

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

Intézmény megnevezése				
	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználhat ó	Változás	Módosított
Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		338 156	604503	942 659
Összesen:	0	338 156	604 503	942 659
Szabad pénzmaradvány		338 156	0	942 659

szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerin
határozza meg:

Önkormányzat				
084031				
081045				
018030				
011130			0	
Összesen:	0	0	0	942 659

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Egyéb működ. célú átvett pénzeszk.		B6 Egyéb működ. célú átvett pénzeszk.		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B8 Finanszirozási bev.		Összesen módosított	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdasági tevékenysége	1 040 000	2 243 717															1 040 000	2 243 723
	Összesen :	1 040 000	2 243 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 156	0	1 040 000	2 581 879
	Mindösszesen:	1 040 000	2 243 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 156	0	1 040 000	2 581 879

6.sz.melléklet

Hetvehelyi Roma 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.	384 000	315 610	73 000	47 514	693 156	1126196
	Összesen :	384 000	315 610	73 000	47 514	693 156	1 126 196
	Nettósított kiadások összesen:	384 000	315 610	73 000	47 514	693 156	1 126 196

K4 Ellátottak	K4 Ellátottak	Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb m.űk.célú kiad.	K5 Egyéb m.űk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
						149 900						
0	0	0	0	0	0	149 900	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	149 900	0	0	0	0	0	0

Összesen	Összesen módosított
Eredeti	
1 150 156	1 639 220
1 150 156	1 639 220
1 150 156	1 639 220

7.sz melléklet

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám			
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.			
B114	Tel.önk.kultúráli tám.			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	1 040 000	2 243 717	2 243 717
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	1 040 000	2 243 717	2 243 717
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
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B4	Működési bevételek	0		6
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0		0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	338 156	338 156	338 156
B8	Finanszírozási bevételek	338 156	338 156	338 156
	Összes bevétel	1 378 156	2 581 879	2 581 879
K1101	Törvény szerinti illetmények	384 000	384 000	315 610
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	384 000	384 000	315 610
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	73 000	73 000	47 514
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	73 000	73 000	47 514
K311	Szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	466 300	1 013 537	722 254
K31	Készletbeszerzés	466 300	1 013 537	722 254
K321	Informatikai szolg. - internet	0		0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon			
K32	Kommunikációs szolg.	0		0
K331	Közüzem díjak			
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja			
K3313	- Víz- és csatornadíjak			
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.		157 480	157 480
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000	467 100	21 362

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K33	Szolgáltatási kiadások	40 000	624 580	178 842
K341	Kiküldetés	60 000	60 000	23 649
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	60 000	60 000	23 649
K351	Működési célú előzet.áfa	125 856	275 856	201 446
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	5
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 856	276 856	201 451
K3	Dologi kiadások összesen	693 156	1 974 973	1 126 196
K48	Települési támogatás			
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	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
K62	Ingatlanok beszerzése			
	- Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	100 000	118 032	118 032
K71	Ingatlanok felújítása			
K67	Beruházási célú el. Áfa	27 000	31 868	31 868
K6	Beruházások	127 000	149 900	149 900
K513	Tartalék	101 000		
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások	101 000		0
	Összes kiadás	1 378 156	2 581 873	1 639 220

0

0

8.sz melléklet

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási
kiadásai

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
1.	Tárgyi eszközök beszerzése	127 000	149 900	149 900
	Összesen	127 000	149 900	149 900
				0

9.sz melléklet

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi egyéb támogatásai

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú bevételek			
		0		0
		0	0	0
	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

11.sz.meléklet

Intézmény törzsszáma: 786915 Intézmény neve: HETVEHELYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1247

Időszak: 2020. december

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám Előző év Tárgyév Index (%)

1

2

3

4

5

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 028 949	1 146 981	111,47
---	-----	-----------	-----------	--------