

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-én 16.00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

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

Jelen vannak:

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

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 3 fő jelent meg az ülésen, a testület 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna
Előterjesztés írásban
- 2.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének teljesítéséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 3.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 4.) Előterjesztés a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazásáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 5.) Előterjesztés Heimatmuseum 10 éves évfordulójának megünnepléséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban

6.) Nemzetiségi hét rendezésében közreműködés
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban

7.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (V.29.) határozata
2018. évi költségvetési előirányzat módosításáról**

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének

2018.évi bevételeit	2.933.000 Ft-ra
2018.évi kiadását	2.933.000 Ft-ra

ezen belül:

- a személyi juttatások előirányzatát	471.000 Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	100.000 Ft-ra
- a dologi kiadások előirányzatát	1.662.322 Ft-ra
- egyéb működési kiadás	10.000 Ft-ra
- a felhalmozási kiadások előirányzatát	689.678 Ft-ra

módosítja.

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

A második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

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

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (V.29.) határozata
2018. évi pénzügyi terv teljesítéséről

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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

2.934.564 Ft bevétellel
2.423.354 Ft kiadással
511.210 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat - az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

4.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 511.210 Ft-ban állapítja meg.

5.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradványát 511.210 Ft értékben, az 5. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapú támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

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

A harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról

Strauszné Hell Magdolna: Ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselők megfárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (V.29.) határozata
2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról

Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat a 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 bevételét 2.874.804 Ft-ban
 2019.évi kiadását 2.874.804 Ft-ban
 - ezen belül
- személyi juttatások előirányzatát 687.000. Ft-ban
 - munkaadói járulékok előirányzatát 121.000. Ft-ban
 - dologi kiadások előirányzatát 1.749.304 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. május 31.

A negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazásáról

Strauszné Hell Magdolna: Javasolja, hogy a Hetvehelyi Általános Iskolában tanuló diákokat jutalmazzuk meg. Minden osztályban a két legjobb német tanulmányi eredményt elért tanulót részesítsük jutalomban. A jutalmakat az év végén ballagáson adnánk át a tanulóknak.

Barticsné Kőszegi Réka: Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Talán ezzel még jobban megszerettetjük a gyermekekkel a német nyelvet. Szívesebben fogják tanulni, használni.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (V.29.) határozata**

a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazásáról

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „nemzetiségi kulturális autonómiájával összefüggő feladatok” terén a Hetvehelyi Általános Iskolában tanuló diákok közül, a tantestület tájékoztatása alapján minden osztályból, a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt elért két tanulót megjutalmazza. Képviselő-testület a feladatalapú támogatás terhére 200.000.- Ft-ot tervez erre a feladatra.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. június 20.

Az ötödik napirendi pont tárgyalása:

Heimatmuseum 10 éves évfordulójának megünnepléséről

Strauszné Hell Magdolna: 10 éve avattuk fel a településünk Heimatmuseumát. Emlékezzünk meg a kerek évfordulóról.

Horváth Lászlóné: Valóban fontos évforduló ez a német nemzetiségi önkormányzatunk életében. Sok segítséget kaptunk az önkormányzattól is, és a falu német ajkú lakossága is az összefogás szép példáját mutatta. Szinte minden házból kaptunk adományokat, amiből berendeztük a tájházat.

Barticsné Kőszegi Réka: Javaslom, hogy a kijelölt időpontban egész napos nyílt napot tartsunk. Kezdhetnénk egy kis ünnepséggel, majd a hagyományainkat a tárgyi emlékeken túl a gasztronómiánk megismertetésével is bővíthetnénk.

Strauszné Hell Magdolna: Legyen ételkóstoló, ahol egy hagyományos német főételt készítsünk, valamint természetesen a hagyományos hetvehelyi rétest.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (V.29.) határozata**

Heimatmuseum 10 éves évfordulójának megünnepléséről

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „nemzetiségi kulturális autonómiájával összefüggő feladatok” terén a Heimatmuseum fennállásának 10. éves évfordulóját megünnepli.

Az ünnep keretében kulturális műsort szervez, a tájház egész nap megtekinthető, valamint hagyományos német főétel és rétes kóstolóra hívja a vendégeket.

Képviselő-testület a kulturális műsor megszervezésével megbízza Barticsné Kőszegi Réka képviselőt.

Képviselő-testület a szervezési feladatokkal megbízza Strauszné Hell Magdolna elnököt.

Képviselő-testület a feladatalapú támogatás terhére 50.000.- Ft-ot tervez erre a feladatra.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. július 15.

A hatodik napirendi pont tárgyalása:

Nemzetiségi hét rendezésében közreműködés

Strauszné Hell Magdolna: Ebben az évben is megrendezik az iskolában a nemzetiségi hetet. Minden alkalommal részt vett a német nemzetiségi önkormányzat is a program sikeres lebonyolításában.

Barticsné Kőszegi Réka: Nagyon fontos, hogy az ifjúság és a gyermekek is részesei legyenek a német hagyományápolásnak. vegyünk részt a szervezésben és segítsük a tantestületet a munkában.

Ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (V. 29) Kt. határozata
Nemzetiségi hét szervezésében való részvételről**

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „nemzetiségi kulturális autonómiájával összefüggő feladatok” keretében a Hetvehelyi Általános Iskolával közös szervezésben nemzetiségi hetet rendez. A hagyománynak számító rendezvényen találkoznak a német, a horvát, a roma nemzetiségi oktatásban résztvevő iskolák tanulói.

Képviselő-testület aktívan részt vesz a szervezésben és tudásával, munkájával segíti a tantestületet a rendezvény sikeres lebonyolításában.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. június 15.

A hetedik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Strauszné Hell Magdolna elnök:

A Svájci Rafz testvértelepülésről érkezett 8 fős delegáció fogadása megtörtént. A résztvevők az itt tartózkodásuk alatt nagyon jól érezték magukat.

A Heimatmuseum virágosítása megtörtént.

A német szépkiejtési verseny országos döntője 2019. május 17-én volt Budapesten. A továbbjutott két tanuló utazását a nemzetiségi önkormányzat a testületi döntésnek megfelelően anyagilag támogatta.

A falu köszöntő táblák készítése folyamatban van. Kértünk a táblákra árajánlatot.

Strauszné Hell Magdolna: Schmidt Zoltán a Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének vezetője értesítette a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy 2019. június 16-án Fekeden Páling József szoboravató ünnepségét tartják, ahova szertettel várnak bennünket. Szoboravatóra településünk polgármestere, valamint én is jelentkeztem. Páling József volt az a személy, aki Baranya megyében 1993-ban létrehozta a német nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatát. Kezdetekben a települési önkormányzatok is nevezhették magukat nemzetiségi önkormányzatoknak. Páling József nevéhez kötődik, hogy sikeres volt a kezdeti időszak, mely útjára indította a Magyarországi Németek Szövetségét. Örömmel vettük, hogy Fekede település képviselő-testülete szoborral kíván megemlékezni Páling József munkásságáról és érdemeiről.

Ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (V. 29) Kt. határozata
Páling József szoboravató ünnepségén való részvételről

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „nemzetiségi kulturális autonómiájával összefüggő feladatok” keretében a meghívásnak eleget tesz és képviselteti magát Fekeden a Páling József szoboravató ünnepségen. Képviselő-testület Strauszné Hell Magdolna elnököt kéri, hogy vegyen részt az ünnepségen, valamint az előtte tartandó szentmisén.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: 2019. június 16.

Strauszné Hell Magdolna: Indítványozom, hogy a testület döntsön Barticsné Kőszegi Réka képviselő jegyzőkönyv-hitelesítőnek történő kijelöléséről.

Ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (V. 29) Kt. határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítőről

A Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Barticsné Kőszegi Réka képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Felelős: Strauszné Hell Magdolna elnök
Határidő: azonnal

Képviselő-testület mást nem tárgyalt levezető-elnök az ülést 17.20 perckor bezárta.

Strausz H. Magdolna
Strauszné Hell Magdolna
elnök



Barticsné Köszegi Róka
Barticsné Köszegi Róka
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. május 29-én 16.00 órai** kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna
Előterjesztés írásban
- 2.) Előterjesztés a Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének teljesítéséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 3.) Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: írásban
- 4.) Előterjesztés a német nyelv és irodalom terén kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazásáról
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 5.) Előterjesztés Heimatmuseum 10 éves évfordulójának megünnepléséről
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 6.) Nemzetiségi hét rendezésében közreműködés
Előterjesztő: Strauszné Hell Magdolna elnök
Előterjesztés: szóban
- 7.) Egyebek

Hetvehely, 2019. január 18.

Tisztelettel:



Strauszné Hell Magdolna
Strauszné Hell Magdolna
elnök

Jelenléti ív

Készült Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019-05-29. 16⁰⁰ órakor tartandó üléséről.

Jelen vannak:

Strauszné Hell Magdolna elnök

Strauszné Hell Magdolna

Horváth Lászlóné képviselő

Horváth Lászlóné

Barticsné Kőszegi Réka képviselő

Barticsné Kőszegi Réka

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Kelenfiné Barics Rita

Vendégek:

Kovács Adél

Kovács Adél

Wagner Antal

Wagner Antal

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat 3. módosítása.

Tisztelt Képviselők!

2018.évi költségvetésünk eredeti előirányzatát a 2018. január 30-án megtartott ülésünkön fogadtuk el. Eredeti költségvetésünkben az előző évi feladatalapú támogatás maradványával és a 2018 évi általános működési támogatással számoltunk. Az eredeti költségvetés főösszege 1.234.928 Ft. A feladatalapú támogatással, illetve a többlet támogatással, valamint a pályázati összeggel 2.840.678 Ft-ra emelkedett az egyenleg. a 2 módosításkor az Önkormányzat a Zarándokút támogatásra, így tovább 40.000 Ft-tal nőtt a pénz. A banki kamatok, illetve a pénzügyi műveletekből előre láthatóan 1.722 Ft várható. A többlet alaptámogatás 600 Ft még érkezett. Így az egyenleg 2.883.000 Ft-ra emelkedett.

A 3 módosításra sikeresen pályázott A Baranya Megyei Önkormányzatnál a népviseleti ruhák alapanyagaihoz az énekesek számára, így további 50.000 Ft-tal, összesen 2.933.000 Ft-ra nőtt a bevételi előirányzat.

A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok emelkedésével, átcsoportosításával az alábbiak szerint változnak:

- a személyi juttatások előirányzata	0 Ft-tal emelkedik
- járulékok előirányzata	0 Ft-tal emelkedik
- a dologi kiadások előirányzata	118.000 Ft-tal emelkedik
ebből:	
- szakmai anyag beszerzés	18.000 Ft
- üzemeltetési anyag beszerzés	121.000 Ft
- karbantartás	-21.000 Ft
- az egyéb kiadások előirányzata	0 Ft-tal emelkedik
- a beruházások kiadási előirányzata	68.000 Ft-tal csökkent
ebből:	
- egyéb építmény	-68.000 Ft
- informatikai eszközök beszerzése	74.000 Ft
- kisértékű tárgyi eszközök	-74.000 Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének

2018.évi bevételét 2.933.000 Ft-ra

2018.évi kiadását 2.933.000 Ft-ra

ezen belül:

- a személyi juttatások előirányzatát 471.000 Ft-ra

- a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 100.000 Ft-ra

- a dologi kiadások előirányzatát 1.662.322 Ft-ra

- egyéb működési kiadás 10.000 Ft-ra

- a felhalmozási kiadások előirányzatát 689.678 Ft-ra

módosítja.

Hetvehely, 2019. május 22.

Strauszné Hell Magdolna
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) 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 2018. évi költségvetés 3 módosításá szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2018. 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	2		2
2	Elnök, alelnök	1		1
3	Bizottsági tagok	0		0
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	0		0
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	0		0

III. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. m

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
B354	Gépjármű adók	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	0
B4	Működési bevétel	0
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	452 928
B1-B8	Költségvetési bevétel	1 234 928

IV. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségve

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	449 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	449 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 000
K3	Dologi kiadások	414 000
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalék	0
K5	Egyéb működési kiadások	0
K6	Beruházások	281 928
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	0
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	1 234 928

VI. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat által irányított intézmény 2018. évi költségvetési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft

VII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.)
önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	0	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	689 678	
Egyéb működési támogatások	1 780 672	Értékesítésből származó saját bevétel	0	
Közhatalmi bevételek	0	Vagyonhasznosításból származó bevételek	0	
Önkormányzat működési bevételei	9 722	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	452 928	Előző évi pénzmaradvány	0	
Bevétel összesen	2 243 322	Bevétel összesen	689 678	
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	471 000	Beruházások	689 678	
Munkaadót terhelő járulékok	100 000	Felújítások	0	
Dologi kiadások	1 662 322	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	10 000	Tartalék		
Tartalék	0			
Megelőlegetés				
Kiadások összesen	2 243 322	Kiadások összesen	689 678	
Működési egyenleg	0	Felhalmozási egyenleg	0	

VIII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.23.)
önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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	Informatikai eszközök és kiegészítők	0				
2						
	Beruházások összesen	0				
Felújítások						
1		0				
2		0				
	Felújítások összesen	0				
Felhalmozási kiadások összesen						
		0				

Ft

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető			Összesen
			2019. évben	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 megterületek				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	Halasztott 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	Halasztott 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	

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. V. 29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2037 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

Ft

XI. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, 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

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	571 000	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	47 583	44 913
2	Dologi jellegű kiadások	1 662 322			51 750	51 750	51 750	51 750		51 750	51 750	51 750		51 750
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4	Egyéb működési kiadás	10 000			10 000									
5	Beruházások	689 678				344 839						344 839		
6	Felújítások													
7	Megelőlegezés													
8	Tartalék													
	Kiadások összesen	2 933 000	47 583	47 583	109 333	444 172	99 333	99 333	47 583	99 333	99 333	444 172	47 583	96 663
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatása													
2	Egyéb működési célú támogatás	2 470 350	391 000	699 175				591 000	699 175		40 000			50 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül													
4	Közhatalmi bevételek													
5	Működési bevételek	9 722				8 000					1 722			
6	Működési célú átvett pénzeszköz													
7	Pénzmaradvány	452 928	452 928											
	Bevételek összesen	2 933 000	843 928	699 175	0	8 000	0	591 000	699 175	0	41 722	0	0	50 000
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	796 345	651 592	-109 333	-436 172	-99 333	491 667	651 592	-99 333	-57 611	-444 172	-47 583	-46 663

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018-2020 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 470 350	782 000	782 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	0	0	0
5	Működési bevétel	9 722	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	2 480 072	782 000	782 000
10	Pénzmaradvány	452 928	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	2 933 000	782 000	782 000
	Kiadások	2018. év	2019. év	2020. év
1	Személyi juttatások	471 000	450 000	472 500
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	81 000	85 050
3	Dologi kiadások	1 662 322	250 000	220 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0
5	Egyéb működési kiadások	10 000	0	0
6	Beruházások	689 678	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	2 933 000	781 000	777 550

#HIV!

XIV. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés 3. módosításáról szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

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: Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének teljesítése.

Tisztelt Képviselők!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi költségvetését a 2018. január 28-án megtartott ülésén fogadta el.

Bevételek alakulása

2018. évi eredeti költségvetésünkben 782.000 Ft általános működési támogatással. A kiegészítő alaptámogatás 182.600, valamint a feladatalapú támogatás összege 1.215.750 Ft. Az Baranya Megyei Német Önkormányzattól 90.575 Ft támogatásban részesültek. Sikeresen pályáztak a zarándokút útiköltség térítésére ahol 200.000 Ft-ot nyertetek. Így összesen a működési célra átvett pénzeszközök összege 2.470.925 Ft. 8.000 Ft választási részvételre járó bevételük érkezett. Működési bevételünk kamatbevételből, kerekítésből származik összesen 2.711 Ft. 452.928 Ft előző évi pénzmaradvánnyal számoltunk. A 2018 évi bevételeink összege összesen 2.733.636 Ft.

Kiadások alakulása

Személyi juttatásként a nemzetiségi önkormányzat elnökének és tagjainak tiszteletdíja szerepel, ami 2018. évben 448.800 Ft, a járuléka pedig 84.194 Ft. A dologi kiadások módosított előirányzata 1.662.322 Ft, ebből 1.498.002 Ft-ot használtunk fel a 2. sz. mellékletben részletezettek alapján. Működési kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 88.66%-ra teljesültek.

Felhalmozási kiadásként a 3. sz. mellékletben felsoroltak szerint 382.358 Ft-ot használtunk fel, hangosító berendezés beszerzésére, informatikai eszközök, illetve irodai berendezésekre.

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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

2.934.564 Ft bevétellel

2.423.354 Ft kiadással

511.210 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

2.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat- az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

4.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 511.210 Ft-ban állapítja meg.

5.) Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi maradványát 511.210 Ft értékben, az 5. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, ami a feladatalapút támogatás terhére kíván a következő évben felhasználni.

Hetvehely, 2019...

Strauszné Hell Magdolna
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

1. sz. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi bevételeiről és kiadásairól

Ft

Bevételek:

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat		előirányzat		összesen	%-a
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	782000	2470350	2470350	2470925	100,02%
	Átvett pénzeszközök	782000	2470350	2470350	2470925	100,02%
2.	Működési bevételek	0	9722	9722	10711	0,00%
	Működési bevételek	0	9722	9722	10711	0,00%
3.	Előző évi kvi maradvány igénybevétele	452928	452928	452928	452928	100,00%
	Bevételek összesen	1234928	2933000	2933000	2934564	100,05%

Kiadások

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat		előirányzat		összesen	%-a
1.	Személyi juttatások	449000	471000	471000	448800	95,29%
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90000	100000	100000	84194	84,19%
3.	Dologi kiadások	414000	1662322	1662322	1498002	90,12%
	Működési kiadások	953000	2233322	2233322	2030996	90,94%
4.	Egyéb kiadás	0	10000	10000	10000	100,00%
	Egyéb működési kiadás	0	10000	10000	10000	100,00%
5.	Beruházások	281928	689678	689678	382358	55,44%
6.	Felhalmozások	281928	689678	689678	382358	55,44%
7.	Tartalék	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	1234928	2923000	2923000	2413354	82,56%

Felhalmozások	281 928	689 678	382 358	55,44%
Ingtatlan beszerzés	0	127 000	0	0,00%
Informatikai eszközök	0	74 000	73 150	98,85%
Kisértékű informatikai eszk.	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök	221 000	326 000	227 920	69,91%
Áfa	60 928	162 678	81 288	49,97%
Tartalék	0	0	0	0,00%

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási
kiadásai feladatonként

Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		összesen	%-a
Felhalmozások	281 928	689 678	382 358	55,44%
Tájékoztató tábla	0	127 000	0	0,00%
Hangosító berendezés	100 000	125 000	73 937	59,15%
Laptop		74 000	73 150	98,85%
Tárgyaló asztal	100 000	100 000	78 189	78,19%
Lamináló	21 000	21 000	15 794	75,21%
Szemetes		80 000	60 000	75,00%
Áfa	60 928	162 678	81 288	49,97%

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlege 2018.
december 31-én

Ft

Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK		
Ingatlanok	3 061 243	2 984 539
Gépek, berendezések	368 220	308 312
Befektetett eszközök	3 429 463	3 292 851
Pénztár	33 125	98 545
Bankszámla	419 803	412 665
Pénzeszközök összesen	452 928	511 210
Eszközök összesen	3 882 391	3 804 061
FORRÁSOK		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 819 972	2 819 972
Pénzeszközön kívüli egyéb eszk.	923 511	923 511
Felhalmozási eredmény	119 191	93 676
Mérleg szerinti eredmény	-25 515	-77 440
Saját tőke	3 837 159	3 759 719
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
Kötelezettségek	0	0
Passzív időbeli elhatárolások	45 232	44 342
Források összesen	3 882 391	3 804 061

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlege
2018. december 31-én

Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 481 636
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 423 354
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	58 282
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	452 928
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	452 928
Összesen maradvány	511 210

Előterjesztés Hetvehely Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi költségvetés 1 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
• Máriagyüdi szentmisére utazás	200.000 Ft
• Népviseleti ruha	100.000 Ft
• Virágosítás a temetőbe, múzeumnál	60.000 Ft
• Szüreti bál	50.000 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. Így a személyi juttatások éves előirányzata 448.800 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 121.000 Ft.

Dologi kiadásra kívánunk fordítani az alábbiak szerint:

• Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	95.000 Ft
• Egyéb anyag beszerzés	95.000 Ft
• Pénzügyi szolgáltatás díja	10.000 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 687.000. Ft-ban
- munkaadói járulékok előirányzatát 121.000. Ft-ban
- dologi kiadások előirányzatát 1.749.304 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.

Hetvehely, 2019. május 22.

Strauszné Hell Magdolna
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

I. sz. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló/2019. (V. 29.) 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. (V. 29.) 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 foglalkoztattottak	0		0

III. melléklet

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

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzat

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

IV. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről sz
önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt elői

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	687 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	687 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 000
K3	Dologi kiadások	743 210
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
K513	Tartalék	0
K5	Egyéb működési kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	0
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	1 551 210

VI. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat által irányított intézmény 2019. évi költségvetés 1 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	687 000	121 000	1 749 304	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	687 000	121 000	1 749 304	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. (V.29.) önkormányzati határozata

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlegének 1. módosítás

Működési		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhalmozás		Eredeti előirányzat
Bevétel				Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	0			Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	0
Egyéb működési támogatások	1 040 000	2 363 594		Értékesítésből származó saját bevétel		0
Közhatalmi bevételek	0			Vagyonhasznosításból származó bevételek		0
Önkormányzat működési bevételei	0			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0					
Előző évi pénzmaradvány	511 210	511 210				
Bevétel összesen	1 551 210	2 874 804		Előző évi pénzmaradvány		0
				Bevétel összesen		0
Kiadások						
Személyi juttatások	687 000	687 000		Kiadások		
Munkaadót terhelő járulékok	121 000	121 000		Beruházások		0
Dologi kiadások	743 210	1 749 304		Felújítások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		Beruházási hitel törlesztése		0
Tartalék	0	0		Tartalék		
Megelőlegezés						
Kiadások összesen	1 551 210	2 557 304		Kiadások összesen		0
Működési egyenleg	0	317 500		Felhalmozási egyenleg		0

Ft-ban

VIII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (V.29.) önkormányzati határozata

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

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

Ft

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetés 1 módosításáról szóló ./2019. (V.29.) önkormányzati határozata

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető			Összesen
			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1	Helyi adók	0	0	0	0	0
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	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	0
9	Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0	0
10	17 sor)	0	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	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	kötelezettség (19-25 sor)	0	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	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	0	0	0	0	0

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (V.29.)
 önkormányzati határozata
 1 módosítás

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

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

Ft

XI. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
/2019. (V.29.) önkormányzati határozata

1 módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

Ft

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

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

1. módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Osszesen	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	808 000	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333	67 333
2	Dologi jellegű kiadások	1 749 304			51 750	120 750	51 750	250 304		850 000	340 500	51 750		350 000
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	67 333	67 333	119 083	188 083	119 083	317 637	67 333	1 234 833	407 833	119 083	67 333	417 333
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	0												
2	Egyéb működési célú támogatás	2 363 594	520 000		661 797			520 000		661 797				
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n	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	963 877	-67 333	542 714	-188 083	-119 083	202 363	-67 333	-573 036	-407 833	-119 083	-67 333	-417 333

XIII. melléklet

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló /2019.
(V.29.) önkormányzati határozata
1. 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 2018. évi költségvetéséről szóló /2019. (V.29.) önkormányzati határozata

1. módosítás

Hetvehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat tartaléka

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