

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kaposváron a Vármegyeháza, Fő utca 10. sz. alatti I. emeleti Értéktérképben a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének döntési eljárásáról 2021. május 20-án

Jelen vannak: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke
Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Megállapítja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”, így a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a jelen döntések meghozatalát a nemzetiségi közgyűlés elnöke látja el.

Az elnöki döntés során a törvényességet Dr. Skrinýár Judit megyei aljegyző biztosítja.

Napirend:

Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási határozat megalkotásáról

Előadó: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási határozat megalkotásáról

Előadó: Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést áttanulmányozta, és az alábbi döntést hozta:

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

2/2021.(V.20.) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi zárszámadását az előterjesztésben szereplő tartalommal, **2 580 244 Ft bevételi** főösszeggel, **1 208 660 Ft kiadási** főösszeggel és **1 371 584 Ft maradvánnyal** elfogadja.

Felelős: Knollné Hidasy Erzsébet elnök

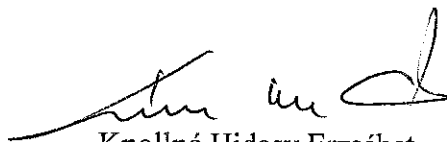
Határidő: értelemszerűen

Knollné Hidasy Erzsébet, a közgyűlés elnöke

További döntéshozatallal érintett napirend nincsen.

Kmf.


Dr. Skrinýár Judit
megyei aljegyző


Knollné Hidasy Erzsébet
elnök

Somogy Megyei
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
7400 Kaposvár, Fő u. 10.

ELŐTERJESZTÉS

a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről, valamint a zárszámadási határozat megalkotásáról

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót - mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.12.) önkormányzati határozata alapján készült és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján meghatározott indokolással került ellátásra - ezúton terjesztjük elő és teszünk javaslatot a zárszámadási határozat megalkotására.

Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A (2) bekezdés szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonskimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat zárszámadásának megalkotására az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, mely szerint:

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,

- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el,
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője látja el.

A korábbi évekhez hasonlóan a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a települési német önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködve számtalan program, rendezvény szervezését tervezte, azonban idén a veszélyhelyzet miatt elmaradtak kiemelt rendezvényeink, kitűzött céljaink sajnos nem valósulhattak meg. Alapvető célunk továbbra is a német anyanyelv ápolása, a nemzetiségi értékek és hagyományok megőrzése, a hit- és közéleti tevékenység erősítése, a kultúra ápolása.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat **2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek módosított előirányzata 2 580 244 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben 2020. december 31-ig **2 580 244 Ft tényleges bevétel realizálódott**. Ez **100,00 %-os** teljesítésnek felel meg.

A **2020. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata** - a bevételi oldallal összhangban - **2 580 244 Ft** összegben került meghatározásra, mellyel szemben a **tényleges kiadás 1 208 660 Ft (46,84%)**.

Az önkormányzat **összevont bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 371 584 Ft**, mely a 2020. évi maradvány összegének felel meg.

Bevételek alakulása

Az összes bevételen belül a költségvetési bevételek módosított előirányzata **2 327 336 Ft**, a finanszírozási bevételek módosított előirányzata **252 908 Ft**, melyek **100,00 %-os** teljesítésnek felelnek meg.

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek között számoltuk el a költségvetési törvényben meghatározott, nemzetiségi önkormányzatot megillető 2020. évi működési és feladatalapú támogatásokat **2 077 336 Ft** összegben, illetve a Szuloki Német Nemzetiség Önkormányzat és a Szuloki Német nemzetiségi Egyesület 2019. évben tőlünk kapott, - de fel nem használt- támogatásainak **250 000 Ft** visszautalásait.

Ezek részleteiben a következők voltak:

- 2020. évi nemzetiségi működési támogatás	520 000 Ft
- 2020. évi nemzetiségi feladatalapú támogatás	1 557 336 Ft
- Szuloki Német Nemzetiségi Önkormányzat fel nem használt támogatás visszafizetése	50 000 Ft
- Szuloki Német Nemzetiségi Egyesület fel nem használt támogatás visszafizetése	200 000 Ft

Finanszírozási bevételek

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat **finanszírozási bevételeit** (maradvány igénybevétele) **252 908 Ft** összegben számoltuk el, mely a 2019. évi záró pénzkészlet és a kiadások finanszírozását szolgálta az első félévben.

Kiadások alakulása

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata a - bevételi oldallal összhangban – 2 250 244 Ft összegben került meghatározásra, mellyel szemben a tényleges kiadás 1 208 660 Ft. Teljesítés 46,84 %.

Költségvetési kiadások

A szakmai anyagok módosított előirányzata 15 000 Ft volt, azonban beszerzésére nem került sor, így a teljesített kiadás összege 0 Ft.

Az **üzemeltetési anyagok** módosított előirányzata 20 000 Ft, mellyel szemben **10 000 Ft** kiadás teljesült, ez **50,00 %-os** teljesítésnek felel meg. Az összeg koszorú vásárlására lett kifizetve Bauer Mária temetésére.

A szolgáltatási kiadásokra a 232 632 Ft volt a módosított előirányzat, ennek **26,08 %-át** használtuk fel, összesen **60 660 Ft** összegben, mely tartalmazza a Magyar Államkincstárnál vezetett számlával kapcsolatos költségeket, a NKUL-KP-1-2021. évi pályázat regisztrációs díját és a GDPR-al kapcsolatos adatvédelmi szolgáltatás díját.

A kiküldetések kiadásai 2020. évben **38 000 Ft**-ot tettek ki az 50 826 Ft-os módosított előirányzattal szemben, amely **74,76 %-os** teljesítésnek felel meg.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 54 450 Ft volt az előirányzat mely nem került felhasználásra.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosított előirányzata 1 100 000 Ft, mely **100,00 %-on 1 100 000 Ft**-tal teljesült a következő szervezetek programjainak megvalósításának segítésére:

Barcs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat programjainak támogatása:	150 000 Ft
Kaposvár Város Német Nemzetiségi Önkormányzat programjainak támogatása:	150 000 Ft
Kaposfü Német Nemzetiségi Önkormányzat programjainak támogatása:	150 000 Ft
Szuloki Német Önkormányzat programjainak támogatása:	150 000 Ft
Kaposvár Város Német Nemzetiségi Önkormányzat programjainak támogatása:	250 000 Ft
Szuloki Német Önkormányzat programjainak támogatása:	250 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosított előirányzata 200 000 Ft, mely nem került felhasználásra.

A 2020. évi **Tartalék** 907 336 Ft összege ebben az évben nem került felhasználásra.

A 2020. évi működési támogatás összege teljes mértékben felhasználásra került, azonban a 2020. évi feladatalapú támogatásból 1 371 584 Ft csak a következő évben kerül felhasználásra.

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. évi költségvetés teljesítés* adatait az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat *bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 371 584 Ft*, mely a 2020. évi maradvány összegének felel meg (*2. sz. melléklet*).

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. december 31-i mérlegét a 3. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. évi összesített vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet* tartalmazza részletesen.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *pénzügyi mérlegét az 5. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. évi eredmény kimutatását a 6. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. évi követeléseit a 7. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat *2020. évi kötelezettségeit a 8. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat a *költségvetési évet követő három év* tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat a *9. sz. melléklet* tartalmazza.

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a *2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezett.*

2020. évben nem volt több éves kihatással kapcsolatos döntése, közvetett támogatásokat nem állapított meg.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat **kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul ellátta**, a feladatok finanszírozását folyamatosan biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, működése stabil volt, a támogatásokat a céloknak megfelelően használta fel.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”, így a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) és (2) bekezdése alapján a jelen döntések meghozatalát a nemzetiségi közgyűlés elnöke látja el. Előbbiekre tekintettel az előterjesztéssel kapcsolatban a Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke dönt.

Határozati javaslat:

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1)-(2) bekezdéseiben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott

...../2021.(V.....) közgyűlési elnöki határozata

A Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi zárszámadását
az előterjesztésben szereplő tartalommal, **2 580 244 Ft bevételi** összeggel, **1 208 660 Ft**
kiadási összeggel és **1 371 584 Ft maradvánnyal** elfogadja.

Felelős: Knollné Hidasy Erzsébet elnök

Határidő: értelemszerűen

Kaposvár, 2021. május 11.

Knollné Hidasy Erzsébet s. k.
elnök

Az előterjesztést készítette:

Horváth Martina
pénzügyi referens
Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítés adatai
1. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	520 000	2 327 336	2 327 336	100,00
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	520 000	2 327 336	2 327 336	100,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,00
4	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0,00
5	Működési bevételek	B4	0	0	0	0,00
6	Költségvetési bevételek	B1-B7	520 000	2 327 336	2 327 336	100,00
				0		0,00
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	252 908	252 908	252 908	100,00
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00
9	Maradvány igénybevétele	B813	252 908	252 908	252 908	100,00
10	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	252 908	252 908	252 908	100,00
11	Finanszírozási bevételek	B8	252 908	252 908	252 908	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:			772 908	2 580 244	2 580 244	100,00
KIADÁSOK				0	0	0,00
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0		0,00
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	0	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0,00
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0,00
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0,00
13	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0,00
14	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0,00
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0,00
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0	0,00

17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 000	20 000	10 000	50,00
18	Készletbeszerzés	K31	35 000	35 000	10 000	28,57
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0,00
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0,00
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0,00
22	Közüzem díjak	K331	0	0	0	0,00
23	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0,00
24	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0,00
26	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0,00
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0,00
28	Egyéb szolgáltatások	K337	232 632	232 632	60 660	26,08
29	Szolgáltatási kiadások	K33	232 632	232 632	60 660	26,08
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50 826	50 826	38 000	74,76
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 826	50 826	38 000	74,76
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	54 450	54 450	0	0,00
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00
35	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00
37	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0,00
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 450	54 450	0	0,00
39	Dologi kiadások	K3	372 908	372 908	108 660	29,14
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	400 000	1 100 000	1 100 000	100,00
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	200 000	0	0,00
	Tartalékok	K513	0	907 336	0	0,00
44	Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000	2 207 336	1 100 000	49,83
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0,00
49	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0,00
52	Beruházások	K6	0	0	0	0,00
53	Költségvetési kiadások	K1-K8	772 908	2 580 244	1 208 660	46,84
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:			772 908	2 580 244	1 208 660	46,84

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. pénzforgalom levezetése*Adatok: forintban*

Ssz.	Megnevezés	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
1.	A 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen: (2+3)	252 908
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	8 720
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	244 188
4.	Korrektios tételek összesen: (5+6+7-8-11-12-15)	1 118 676
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-1 208 660
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	2 580 244
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-252 908
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen (9+10)	
9.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen (13+14)	
13.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	
14.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma	
15.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege	
16.	32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	1 371 584
17.	32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	1 371 584

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. maradványkimutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 327 336
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 208 660
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 118 676
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 908
5.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	252 908
6.	Alaptevékenység maradványa	1 371 584
7.	Összes maradvány	1 371 584
8.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 371 584

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi mérlege

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
3	A/I Immateriális javak	0	0
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
11	B/I Készletek	0	0
12	B/II Értékpapírok	0	0
13	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
14	C/I Hosszú lejáratú betétek		
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 720	8 720
16	C/III Forintszámlák	244 188	1 362 864
17	C/IV Devizaszámlák	0	0
18	C) PÉNZESZKÖZÖK	252 908	1 371 584
19	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
21	D/I/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
23	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

24	D/I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
25	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
26	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
27	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
28	D/I/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívül	0	0
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
30	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
31	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
32	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
33	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
34	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
36	D) KÖVETELÉSEK	0	0
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
38	E/I Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	0	0
39	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
40	E/II Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
42	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
43	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
44	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
45	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
46	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0

47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	252 908	1 371 584
48	FORRÁSOK		
49	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
50	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
51	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
53	G/IV Felhalmozott eredmény	55 276	252 908
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény	197 632	-255 534
56	G) SAJÁT TŐKE	252 908	-2 626
57	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
58	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
59	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 626
60	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
61	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2 626
62	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
63	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
64	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
66	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
67	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	2 626
69	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 371 584
70	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
71	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
72	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 371 584
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN	252 908	1 371 584

4. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozathoz

**Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának értéke 2020.
december 31-én**

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Vagyon összesen (3+5)
	állományi érték		
	Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat		
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
3. Tenyészállatok	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
1. Tartós részesedések	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	
I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 720	8 720	8 720
III. Forintszámlák	1 362 864	1 362 864	1 362 864

IV. Devizaszámlák	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 371 584	1 371 584	1 371 584
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 371 584	1 371 584	1 371 584
FORRÁSOK			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	252 908	252 908	252 908
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-255 534	-255 534	-255 534
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	2 626	2 626	2 626
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 626	2 626	2 626
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	2 626	2 626	2 626
J) Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 371 584	1 371 584	1 371 584
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 371 584	1 371 584	1 371 584
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	1 371 584	1 371 584	1 371 584

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	2 327 336	2 327 336	Személyi juttatások	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	372 908	372 908	108 660
				Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 207 336	1 100 000
1. Működési költségvetés	520 000	2 327 336	2 327 336	1. Működési költségvetés	772 908	2 580 244	1 208 660
Felhalmozási bevételek				Beruházások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felújítások			0
2. Felhalmozási célú költségvetés	0	0	0	2. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	520 000	2 327 336	2 327 336	Költségvetési kiadások összesen	772 908	2 580 244	1 208 660
Maradvány igénybevétele	252 908	252 908	252 908	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés							
3. Finanszírozási bevételek	252 908	252 908	252 908	3. Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	772 908	2 580 244	2 580 244	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 908	2 580 244	1 208 660

6. melléklet a/2021.(....) önkormányzati határozathoz

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása

Adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 858 752	955 752
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 858 752	955 752
12	09 Anyagköltség	0	10 000
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	833 122	101 286
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	833 122	111 286
17	13 Bérköltség	0	0
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
19	15 Bérjárulékok	21 000	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21 000	0
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	1 806 998	1 100 000

23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	197 632	-255 534
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	197 632	-255 534
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások		
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	197 632	-255 534

7. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozathoz

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi követelése

Adatok: forintban

Megnevezés	Követelések nyitó állománya	Követelések tárgyévi záró állománya
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
Követelések összesen	0	0

8. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati határozathoz

Somogy Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kötelezettségei

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	Kötelezettségek nyitó állománya	Kötelezettségek tárgyévi záró állománya
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2 626
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	2 626
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
Kötelezettségek összesen	0	2 626

**Középtávú tervezés az Áht. 29/A § szerinti saját bevételek és adósságot
keletkeztető ügyletek esetében**

Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év
BEVÉTELEK	520 000	520 000	520 000
Működési bevételek	520 000	520 000	520 000
Önkormányzat saját bevételei	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0