

**A Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
NNÖ Elnök 2020. június 12-i határozatai**

9-10/2020. (VI. 12.) sz. NNÖ Elnöki határozatok

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki, amelyet a 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel 2020. március 31-én, a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbított.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1), (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított felhatalmazást, a Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként az alábbi határozatokat hozom:

9/2020. (VI. 12.) sz. NNÖ Elnöki határozat

A Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány összegét az alábbiak szerint hagyom jóvá.

Pénzmaradvány összege: 1.000.213,- Ft, azaz Egymillió-kettőszáz-tizenhárom forint.

Elnök gondoskodik a pénzmaradvány átvezetéséről a következő költségvetés módosítás során.

Felelős: Márzt János elnök

Határidő: 2020. június 30.

10/2020. (VI. 12.) sz. NNÖ Elnöki határozat

A Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

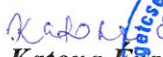
Felelős: Márzt János elnök

Határidő: azonnal




Márzt János
elnök

Láttam:


Katona Éva
jegyző



Német Nemzetiségi Önkormányzat

Zárszámadás

2019.

Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019.évi

bevételek – kiadások alakulása.

	Eredeti Ei	Módosított EI	Teljesítés
<u>Bevételek alakulása</u>			e.Ft
Működési célú támogatások. ÁHB	1.840	2.666	2.666
Felhalmozási célú támogatások ÁHB:	90	90	90
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>1.840</u>	<u>2.756</u>	<u>2.756</u>
Előző évi pénzmaradvány	3.386	3.386	3.386
<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>3.386</u>	<u>3.386</u>	<u>3.386</u>
<u>Összes bevétel:</u>	<u>5.226</u>	<u>6.142</u>	<u>6.142</u>

Kiadások alakulása

Dologi kiadások	3.465	4.344	3.344
Egyéb Működési kiadás:	0	0	0
<u>Működési kiadások összesen:</u>	<u>3.465</u>	<u>4.344</u>	<u>3.344</u>
Beruházások:	1.761	1.798	1.798
Felújítások:	0	0	0
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>1.761</u>	<u>1.798</u>	<u>1.798</u>
<u>Összes kiadás</u>	<u>5.226</u>	<u>6.142</u>	<u>5.142</u>

Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása

2019.12.31

Mérleg fő összege:	1.000e. Ft
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek értéke:	0e. Ft
Pénzeszközök:	1.000e. Ft
Követelések összege:	0 e. Ft
Aktív időbeli elhatárolások:	0 e. Ft
Saját tőke összege:	1.000 e. Ft
Kötelezettség:	0 e. Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	0 e. Ft

2019.12.31-ig teljesítetlen fizetési kötelezettségei, sem vásárlásból, sem szolgáltatás igénybevételéből nincs. Hitellel nem rendelkezik, kötvény kibocsátásból származó kötelezettségei nincsenek.

2019.12.31-én nincs teljesítetlen lejárt követelése.

Az Önkormányzatnak nincs társulásban részesedései, intézményei.

Az Önkormányzat nem végez szolgáltatást, közhatalmi bevételei nincsenek, így közvetett támogatást ebből adódó tartozások elengedésével nem nyújtott.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kiadásra fordított források	3 386 262	0	1 000 213
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	3 386 262	0	1 000 213
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 386 262	0	1 000 213
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 386 262	0	1 000 213
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	654 587	0	654 587
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-354 587	0	2 731 675
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 086 262	0	-2 386 049
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 386 262	0	1 000 213
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 386 262	0	1 000 213

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Cél időszak
1		3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	5 517 826	0	2 665 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli bevételei	0	0	90 000
12	III Egyéb eredményziszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 517 826	0	2 755 550
13	10 Anyagköltség	429 714	0	984 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 347 164	0	2 063 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 776 878	0	3 048 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 000	0	0
20	16 Bérjellegű kifizetések	8 142	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 142	0	0
22	VI Értékpapírok értéke	166 000	0	1 581 694
23	VII Egyéb ráfordítások	460 545	0	511 152
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 086 261	0	-2 386 052
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményziszemléletű bevételek	1	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményziszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	3 086 262	0	-2 386 049

**ÖSSZESÍTŐ LETÁR NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVRŐL**

ESZKÖZÖK

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
TÁRGYI ESZKÖZÖK				
GÉPEK BERENDEZÉSEK FELSZERELÉSEK JÁRMŰVEK				
megnevezés		bruttó	écs	nettó
Beyerdynamic TG V35D mikrofon	Leltáriszám:E/670	14163	14163	0
Sony MHC-V 72 D hangszóró	Leltáriszám:E/669	141732	141732	0
női bokacipő	Leltáriszám:E/668	35000	35000	0
férfi tánccipő	Leltáriszám:E/667	140000	140000	0
karakercipő	Leltáriszám:E/666	130000	130000	0
csizma (táncos)	Leltáriszám:E/665	150000	150000	0
kötény (lányka)	Leltáriszám:E/664	31000	31000	0
alsószoknya	Leltáriszám:E/663	55000	55000	0
fiú ing	Leltáriszám:E/662	75000	75000	0
fiú mellény	Leltáriszám:E/661	80000	80000	0
lányka mellény	Leltáriszám:E/660	80000	80000	0
lányka blúz	Leltáriszám:E/659	64000	64000	0
kötény	Leltáriszám:E/658	89600	89600	0
női szoknya	Leltáriszám:E/657	120000	120000	0
hagyományőrző blúz	Leltáriszám:E/656	51200	51200	0
nemzetiségi mellény	Leltáriszám:E/655	234000	234000	0
nemzetiségi ing	Leltáriszám:E/654	91000	91000	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/61	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/53	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/60	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/59	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/58	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/57	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/56	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/55	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/54	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/52	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/51	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/50	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/49	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/48	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/47	10375	10375	0
táncos ruha	Leltáriszám:E/46	10375	10375	0
	Leltáriszám:E/45			
Harmonika Hohner Coster/NKÖK/	Nyilvántartási szám:45	230000	230000	0

Számítógép /NKÖK/	Leltáriszám:E/360 Nyilvántartási szám:360	99990	99990	0
női nemzetiségi mellény	Leltáriszám:E/604 Nyilvántartási szám:604	10000	10000	0
Hosszú dirndl ruha szett /ruha,kötény,b	Leltáriszám:E/585 Nyilvántartási szám:585	174395	174395	0
Középhosszú dirndl ruha szett/ruha,köt	Leltáriszám:E/584 Nyilvántartási szám:584	164882	164882	0
Hangosító berendezés és tartozékai	Leltáriszám:E/562 Nyilvántartási szám:562	140665	140665	0
Epson projektor EB504	Leltáriszám:E/561 Nyilvántartási szám:561	77953	77953	0

Női táncoscipő	Leltáriszám:E/545 Nyilvántartási szám:545	9449	9449	0
Egyterű hűtőszekrény	Leltáriszám:E/509 Nyilvántartási szám:509	39291	39291	0
Philips CD-s rádió	Leltáriszám:E/508 Nyilvántartási szám:508	23621	23621	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK		2 717 941	2 717 941	0
PÉNZESZKÖZÖK				
FORINTPÉNZTÁR				0
FORINTSZÁMLA				1 000 213
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN				1 000 213
KÖVETELÉSEK				
Költségvetési évben esedékes követelések				0
KÖVETELÉSEK				0
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK				
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK				0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				1 000 213
FORRÁSOK				
SAJÁT TŐKE				
EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE				654 587
FELHALMOZOTT EREDMÉNY				2 731 675
MÉRELG SZ. EREDMÉNY				-2 386 049
SAJÁT TŐKE				1 000 213
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				0
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				0
FORRÁSOK ÖSSZESEN				1 000 213

1. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Márty János a Szigetcsép Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.01.01.-2019.12.31. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket,

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az Önkormányzat a stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. Az alapvető célok teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat az alapító okirat tartalmazza. A hivatal szervezeti felépítése, a dolgozók feladat-és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A hivatal komplex szabályzatrendszert alakított ki, amely kiterjed az Önkormányzat és intézményei, valamint a Német és Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működésére és gazdálkodására. Az Önkormányzat ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, melyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek. Rendelkezésre állt a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működött. A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: A folyamatba épített előzetes, utólagos év vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén működött.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében folyó információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási

Nyomon követési rendszer (monitoring): A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzés nyomon követi az ellenőrzési javaslatok megvalósítási folyamatát.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szervnek gazdasági vezetője (jegyzője) eleget tett a tárgyében esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben.

Szigetcsép, 2020. március 24.



Márton János

elnök

B) Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Szigetcsép,.

.....