



Kecskemét Megyei Jogú Város

Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke

Ügyiratszám: 1.380-4/2021.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5/2021. (V.21.) határozata

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 2020. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi tv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.

A Katasztrófavédelmi tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi döntést hozom:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

| | |
|------------------------------------|------------|
| a) költségvetési bevételek összege | 3.059 E Ft |
| b) költségvetési kiadások összege | 964 E Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege | 2.095 E Ft |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összege | 2.125 E Ft |
| 2. felhalmozási célú összege | -30 E Ft |
| d) finanszírozási kiadások összege | 0 E Ft |
| e) kiadások összesen | 964 E Ft |
| f) összesített egyenleg (hiány) | 2.955 E Ft |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összege | 2.985 E Ft |
| 2. felhalmozási célú összege | -30 E Ft |

| | |
|--|------------|
| g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele | 2.955 E Ft |
| h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 0 E Ft |
| i) éven belüli betét halmozott visszaváltása | 0 E Ft |
| j) likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 E Ft |
| k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege | 0 E Ft |
| l) a bevételek összesen | 3.919 E Ft |
| m) a költségvetés összesített egyenlege | 2.955 E Ft |

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. vagonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2020. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
- 9) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 8. melléklet tartalmazza.
- 10) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskemét, 2021. május 21.



A határozatot kapják:

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztálya
3. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata képviselői
4. Irattár

L. melléklet a Hírvényi TNK előterjesztés 3.2021. (I. 21.) számú határozatához

Községi Művelődési Helyi Városi Helyi Önkormányzatok 2020. évi költségvetési mérlege költségvetési tagokéban

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Rovarszám | Mégnevezés | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | Tulajdosi % | Tulajdosi % | | |
|---------|---|--|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| | | | 2019. évi teljesítés | Tulajdosi % | 2020. I. III. sz. határozat | Tulajdosi % | 2019. évi teljesítés | Tulajdosi % | 2020. I. III. sz. határozat | Tulajdosi % | | | | |
| | | | B | F | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | A | | | | | | | | | | | | |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 | 100,00 | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 | K1. Szociális utazások | 17 | 198 | 320 | 221 | 61,00 |
| 2 | 1.1. | Önkormányzatok működésének fenntartásai | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások elő | 5 | 56 | 147 | 91 | 61,90 |
| 3 | 1.2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 | 100,00 | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 | K3. Belföldi kiadások | 1 749 | 1 412 | 3 374 | 612 | 31,15 |
| 4 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K4. Előirányzatok előirányzati utasításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 2.1. | Felhalmozási célú felhalmozási támogatások | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K5. 5. Éves felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 233 | 9 | 9 | 100,00 |
| 7 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 233 | 9 | 9 | 100,00 |
| 8 | B4 | Működési bevételek | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.4. Törlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K6. B. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | | | | | | | | | K8. B. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | | | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | | | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | I. | Működési költségvetés | 1 040 | 100,00 | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 | I. Működési költségvetés | 3 382 | 1 899 | 3 850 | 934 | 24,25 |
| 16 | II. | Felhalmozási költségvetés | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | II. Felhalmozási költségvetés | 87 | 0 | 68 | 30 | 43,88 |
| 17 | A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | | 1 040 | 100,00 | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 | A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 3 469 | 1 899 | 3 919 | 964 | 21,94 |
| 18 | | | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | | | | | | | | | 8.3. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | | | | | | | | | 8.4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | | | | | | | | K9. B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 469 | 1 899 | 3 919 | 964 | 24,25 |
| 26 | | | | | | | | | - működési célú | 3 382 | 1 899 | 3 850 | 934 | 24,25 |
| 27 | | | | | | | | | - felhalmozási célú | 87 | 0 | 68 | 30 | 43,88 |
| 28 | B | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 289 | 100,00 | 860 | 860 | 860 | 100,00 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 429 | -859 | -859 | 2 095 | -243,81 |
| 29 | III. | Belső forrásból előírt évi maradványok felhasználása és bevételek visszafizetése | 3 289 | 100,00 | 860 | 860 | 860 | 100,00 | - működési célú | -2 342 | -859 | -791 | 2 125 | -114,68 |
| 30 | 1. | Közfelhalmozási célú felhalmozási célú felhalmozásból | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - felhalmozási célú | -87 | 0 | -68 | -30 | 43,88 |
| 31 | 2. | Közfelhalmozási célú felhalmozási célú felhalmozásból | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 32 | 3. | Éves bevételek felhasználásából | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 33 | IV. | Közhatalmi bevételek felhasználásából | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 34 | 1. | Működési célú költségek felvétele | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 35 | 2. | Felhalmozási célú költségek felvétele | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 36 | 3. | Likvid likvid felhalmozási célú felhalmozásból | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 37 | 4. | Államháztartáson belülről megvalósuló felhalmozási célú felhalmozásból | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 38 | III. | Belső forrásból előírt évi maradványok felhasználása és bevételek visszafizetése | 4 129 | 100,00 | 1 900 | 3 919 | 3 919 | 100,00 | Működési célú kiadások | 3 382 | 1 899 | 3 850 | 934 | 24,25 |
| 39 | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási célú kiadások | 87 | 0 | 68 | 30 | 43,86 |
| 40 | | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 947 | 1 | 69 | 2 985 | |
| | | | | | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -87 | 0 | -68 | -30 | |

1 a. melléklet a Horvát TNÖ elnökének 5/2021.(V.21.) számú határozatához

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

| Sorsszám | Megnevezés | Teljesítés 2020.XII.31. | 2020. I. negyedév | 2020. II. negyedév | 2020. III. negyedév | 2020. IV. negyedév |
|----------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | I. Működési bevételek | 3 059 | 520 | 780 | 1 760 | 0 |
| 2 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tárgyévi költségvetési bevételek | 3 059 | 520 | 780 | 1 760 | 0 |
| 4 | Maradvány igény bevétele | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 |
| 5 | Értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Finanszírozási célú bevételek | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 |
| 9 | Bevételek összesen | 3 919 | 520 | 1 640 | 1 760 | 0 |
| 10 | I. Működési költségek | 964 | 301 | 80 | 145 | 438 |
| 11 | II. Felhalmozási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tárgyévi költségvetési kiadások | 964 | 301 | 80 | 145 | 438 |
| 13 | Értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finanszírozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiadások összesen | 964 | 301 | 80 | 145 | 438 |
| 17 | MARADVÁNY | 2 955 | 219 | 1 559 | 1 615 | -438 |
| 18 | Nyitó pénzkészlet | 860 | 860 | 1 037 | 1 777 | 3 392 |
| 19 | - pénzügyi eszközök, betétek | | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - pénzügyi eszközök, betétek | | 802 | 1 037 | 1 777 | 3 392 |
| 21 | - forintszámlák | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - devizaszámlák | | | | | |
| 22 | Pénzkészlet változás | 2 095 | 219 | 1 559 | 1 615 | -437 |
| 23 | Záró pénzkészlet | 2 955 | 1 079 | 2 596 | 3 392 | 2 955 |
| 24 | - pénzügyi eszközök, betétek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - pénzügyi eszközök, betétek | | 1 037 | 1 777 | 3 392 | 2 955 |
| 25 | - forintszámlák | | | | | |
| 25 | - forintszámlák | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - devizaszámlák | | | | | |

KMJV Horvát Telepítési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat 4/2020.(I.29) HTNÖ számú határozat | Módosított előirányzat 1/2021.(II.15) HTNÖ számú határozat | Teljesítés 2020.XII.31. | Teljesítés %-a |
|--------------|---|--|--|----------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 |
| 2 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 |
| 4 | KÖTELEZŐ FELADAT | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 |
| 5 | 706841 Telepítési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása | 1 040 | 1 559 | 1 559 | 100,00 |
| 6 | 706861 BGA Zrt. Támogatás | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 7 | B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 4.1. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 706811 Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6) | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 |
| 19 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 1 040 | 3 059 | 3 059 | 100,00 |
| 21 | III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL | 860 | 860 | 860 | 100,00 |
| 22 | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása | 860 | 860 | 860 | 100,00 |
| 23 | KÖTELEZŐ FELADAT | 860 | 860 | 860 | 100,00 |
| 24 | 706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása | 860 | 860 | 860 | 100,00 |
| 25 | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | IV. HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | 1. Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV) | 860 | 860 | 860 | 100,00 |
| 30 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 900 | 3 919 | 3 919 | 100,00 |

| Sor-szám | Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat 4/2020.(L.29) HTNŐ számú határozat | Módosított előirányzat 1/2021.(II.15) HTNŐ számú határozat | Teljesítés 2020.XII.31. | Teljesítés %-a |
|----------|--|--|--|-------------------------|----------------|
| 1 | 751 IGAZGATÁSI FELADATOK | 797 | 2 559 | 647 | 25,19 |
| 2 | KÖTELEZŐ FELADAT | 797 | 2 559 | 647 | 25,29 |
| 3 | 706102 Működési költségvetés | 180 | 180 | 132 | 73,21 |
| 4 | Működési kiadások | 180 | 180 | 132 | 73,21 |
| 5 | Dologi kiadások | 180 | 180 | 132 | 73,21 |
| 6 | 706112 Telepítési feladatok | 138 | 342 | 178 | 52,05 |
| 7 | Működési költségvetés | 138 | 342 | 178 | 52,05 |
| 8 | Személyi juttatások | 42 | 54 | 36 | 65,96 |
| 9 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 16 | 16 | 0 | 0,00 |
| 10 | Dologi kiadások | 80 | 272 | 143 | 52,35 |
| 11 | 706113 Internetszolgáltatás díja | 96 | 143 | 136 | 94,75 |
| 12 | Működési költségvetés | 96 | 143 | 136 | 94,75 |
| 13 | Dologi kiadások | 96 | 143 | 136 | 94,75 |
| 14 | 706114 Elnöki irodai feladatok, fenntartási szolgáltatások | 383 | 1 893 | 201 | 10,62 |
| 15 | Működési költségvetés | 383 | 1 893 | 201 | 10,62 |
| 16 | Személyi juttatások | 76 | 76 | 75 | 99,21 |
| 17 | Dologi kiadások | 74 | 1 739 | 86 | 4,96 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 233 | 9 | 9 | 100,00 |
| 19 | Beruházások | 0 | 68 | 30 | 43,86 |
| 20 | 753 KULTURAI IS FELADATOK | 1 102 | 1 360 | 317 | 23,28 |
| 21 | KÖTELEZŐ FELADAT | 1 102 | 1 360 | 317 | 23,28 |
| 22 | 706309 Egyéb nemzeti programok | 485 | 457 | 110 | 24,07 |
| 23 | Működési költségvetés | 485 | 457 | 110 | 24,07 |
| 24 | Személyi juttatások | 80 | 80 | 0 | 0,00 |
| 25 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 40 | 40 | 0 | 0,00 |
| 26 | Dologi kiadások | 365 | 337 | 110 | 32,64 |
| 27 | 706502 Működési költségvetés | 117 | 473 | 207 | 43,68 |
| 28 | Működési költségvetés | 117 | 473 | 207 | 43,68 |
| 29 | Személyi juttatások | 0 | 110 | 110 | 100,00 |
| 30 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 91 | 91 | 100,00 |
| 31 | Dologi kiadások | 117 | 272 | 6 | 2,02 |
| 32 | 706203 Záródokumentációk készítése és benyújtása | 500 | 430 | 0 | 0,00 |
| 33 | Működési költségvetés | 500 | 430 | 0 | 0,00 |
| 34 | Dologi kiadások | 500 | 430 | 0 | 0,00 |
| 35 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 899 | 3 919 | 964 | 24,59 |
| 36 | K1 Személyi juttatások | 198 | 320 | 221 | 69,07 |
| 37 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 56 | 147 | 91 | 61,90 |
| 38 | K3 Dologi kiadások | 1 412 | 3 374 | 612 | 18,15 |
| 39 | K4 Elátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 233 | 9 | 9 | 100,00 |
| 41 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 233 | 9 | 9 | 0,00 |
| 43 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | K6 Beruházások | 0 | 68 | 30 | 43,86 |
| 46 | K7 Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | K8 Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 50 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 1 899 | 3 850 | 934 | 24,25 |
| 51 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 0 | 68 | 30 | 43,86 |
| 52 | TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 899 | 3 919 | 964 | 24,59 |
| 53 | Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | Felhalmozási hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 56 | K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 899 | 3 919 | 964 | 24,59 |

4. melléklet a Horvát TNÖ elnökének 5/2021. (V.21.) számú határozatához

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi maradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

| | Megnevezés | Tárgyév |
|-----|---|---------|
| | A | B |
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 059 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 964 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 2 095 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 860 |
| 5. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) | 860 |
| 7. | Alaptevékenység maradványa (3+6) | 2 955 |
| 8. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| 9. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
| 10. | Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9) | 0 |
| 11. | Összes maradvány (7+10) | 2 955 |
| 12. | Maradványt érintő korrekciós tételek | 0 |
| 13. | Tényleges maradvány (11+12) | 2 955 |
| 14. | Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 0 |
| 15. | - működési célú | 0 |
| 16. | - felhalmozási célú | 0 |
| 17. | Tényleges maradványból szabad maradvány | 2 955 |
| 18. | - működési célú | 2 955 |
| 19. | - felhalmozási célú | 0 |

* A tényleges maradvány 2.954.969 Ft.

6. melléklet a Horvát TNÖ elnökének 5/2021. (V.21.) számú határozatához

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2020. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása**

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összege | Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=4+5-3) |
|-----|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. | Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része | 1 040 000 | 878 838 | 0 | -161 162 |
| 02. | Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladat alapú támogatás része (működési) | 519 112 | 0 | 519 112 | 0 |
| 03. | Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladat alapú támogatás része (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. | Nemzetiségi pályázati támogatások NEMZ-BER-20 azonosító számú | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 05. | ÖSSZESEN: | 3 059 112 | 878 838 | 2 019 112 | -161 162 |

7. melléklet a Horvát TNÖ elnökének 5/2021. (IV.21.) számú határozatához
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | A többéves kihatással járó döntés | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|------------------|--|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | száma | formája | feladat kódja | tárgya | lejáratra | a tárgyévét követő években összesen | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | tárgyévét követő 3. év utáni években |
| | A | B | C | D | E | G | I | J | K | L |
| 1 | 5280-20/2019 | szerződés | 705112 705113 | Telefon és internetszolgáltatás díja szerződés szerint | 2021.11.20 | 185 | 185 | 0 | - | - |

NYILATKOZAT

Alulírott **Jelity Mária**, a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam irányított nemzetiségi önkormányzatnál 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 nemzetiségi önkormányzat vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, a törzskönyvi kivonatban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a nemzetiségi önkormányzat 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,
- a 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 képviselők 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 beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi hatáskörök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata a működéséhez szükséges szakmai és pénzügyi gazdasági szabályzatokkal rendelkezik, melyek aktualizálása a jogszabályi előírásoknak és azok változásainak megfelelően megtörtént. Az elnök felelős a nemzetiségi önkormányzat hatékony szakmai, gazdasági irányításáért, a stratégiai és operatív célok kidolgozásra kerültek. A célok teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet a célok elérésére.

Kontrolltevékenységek:

Olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak a megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magába foglalja az önkormányzatokon belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Az iratkezelés az előírásoknak megfelelő.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni, ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ezáltal olyan monitoring rendszer működtetése került kialakításra, amely lehetővé teszi a tevékenységeknek, a célok megvalósításának nyomon követését. A célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét mindig szem előtt kell tartani.

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.

Kelt: Kecskemét, 2021. február 26.



Jelity Mária
elnök