

JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 26.(csütörtök) napján 10:00 órakor
a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodájában
megtartott 4. nyilvános rendes ülésén**

Jelen vannak: **Dr. Szabadkai Attila Csaba** elnök
Bánóczi Ilona elnök-helyettes
Németh Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselő

Meghívottak: dr. Kovács Gabriella nemzetiségi referens

Dr. Szabadkai Attila Csaba

Megnyitja az ülést és a megjelentek üdvözlése után megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja, hogy a testület 3 fővel határozatképes. Felkéri Bánóczi Ilona elnök-helyettest a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Bánóczi Ilona

Elfogadja a jelölést.

Dr. Szabadkai Attila Csaba

Szavazásra teszi fel Bánóczi Ilona jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bánóczi Ilona személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az ügyrendi javaslatot, és 25/2018. (IV.26.) szám alatt meghozta az alábbi határozatot.

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 25/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Bánóczi Ilona személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ezt követően Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök szavazásra teszi fel a képviselő-testületi ülés által tárgyalandó alábbi napirendi pontokat:

- 1. Települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatának keretén belül elnyert támogatás befogadása és felosztása, költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
- 2. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és**

2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

3. Tiszteletdíjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 26/2018. (IV.26.) szám alatt elfogadta az alábbi határozatot:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 26/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 4. nyilvános rendes ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatának keretén belül elnyert támogatás befogadása és felosztása, költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
- 2. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
- 3. Tiszteletdíjak meghatározása**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirendi pont tárgyalását.

1. Napirendi pont

Települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatának keretén belül elnyert támogatás befogadása és felosztása, költségvetés módosítása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 27/2018. (IV.26.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 27/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

- 1. a) a települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatán elnyert 150 e Ft támogatást a hagyományőrző rendezvények (Kultúra – és Hagyományörzés) megtartásához a költségvetésében elfogadja „450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában” című négy előadásból álló nyílt sorozatának költségeire. A rendezvényen fellépő előadók tiszteletdíjának bruttó összege 30 e Ft /alkalom, üzemeltetési anyagra 6 e Ft-ot reprezentációs költségre alkalmanként 6 e Ft-ot használ fel.**
- b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.**
- c) az a.) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működési célú támogatása ÁHT-belülről bevételi előirányzatát 150 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül reprezentáció előirányzatát 24 e Ft-tal, dologi előirányzatát 126 e Ft-tal (üzemeltetési anyag 6 e Ft, szolgáltatás 120 e Ft) megemeli.**

2. a) a települési Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert támogatásának összegét a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat közösen beadott pályázata keretén belül megrendezendő „Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban” című rendezvény szervezése, lebonyolítása nyílt programra) befogadja, amely a mellékelt nyilatkozat alapján a támogatási összeg 50 %-a, azaz 75 e Ft.
b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.
c) az a.) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működési célú támogatása ÁHT-belülről bevételi előirányzatát 75 e Ft-tal , dologi előirányzatát 75 e Ft-tal (szolgáltatás) megemeli.
3. az 1.-2. pontban foglaltak alapján a költségvetés módosítását kiemelt előirányzatok változását az 6. sz. melléklet tartalmazza és a költségvetés
a)költségvetési bevételi főösszegét 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,
b)költségvetésének kiadási főösszegét 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,
c)finanszírozási műveletek egyenlegét nem módosítja
ezen belül
a) a működési költségvetési bevételét 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,
b) működési költségvetési kiadását 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,
c) működési finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
d) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
e) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
f) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja.

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 2018. április 26.

2. Napirendi pont

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 2018. (IV.26.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 28/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi költségvetési bevétel teljesítését 1.914.825 Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 1.798.723 Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.
2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 722.952 Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
3. az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.
4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.
5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.

6. a) a 2. pontban foglalt maradványból a kötelezettséggel terhelt az előre vállalt kötelezettségekkel együtt 261.232 Ft, a szabad maradvány 461.720.- Ft, mellyel a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.
b) a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 535.520.- Ft, összegéből 73.800 Ft kötelezettségvállalással terhelt (18/2018.(II.12.) számú határozat) a szabad maradvány összegével /461.720,-Ft/ a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.
7. az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2017. évi feladatalapú központi támogatás az előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének
 - a) költségvetési bevételi főösszegét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - b) költségvetésének kiadási főösszegét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - c) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ra módosítja ezen belül
 - d) a működési költségvetési bevételét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - e) működési költségvetési kiadását 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - f) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - g) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - h) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - i) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja.
8. a 6.-7. pontban foglalt módosítások kiemelt előirányzatonkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 17/2018 (II.12.) határozat 5. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 1-9. pont 2018. április 26., 5. pontnál 5 munkanap

3. Napirendi pont

Tiszteletdíjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Dr. Szabadkai Attila Csaba, Bánóczi Ilona és Németh Tamás nemzetiségi önkormányzati képviselők bejelentik, hogy jelen előterjesztés tárgyában személyesen érintettek.

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Ügyrendi javaslatként kéri, döntsön a Képviselő-testület arról, hogy részt vehet-e Dr. Szabadkai Attila Csaba, Bánóczi Ilona és Németh Tamás jelen előterjesztés döntéshozatalában. Ennek megfelelően felteszi szavazásra a személyes érintettségben érdekelt nemzetiségi önkormányzati képviselők személyét.

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt, egyszerű többségű szavazás következik.

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Dr. Szabadkai Attila Csabát a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 29/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Dr. Szabadkai Attila Csabát a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő közül 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett *elfogadta a határozatot.*

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt, egyszerű többségű szavazás következik.

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Bánóczi Ilonát a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 30/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Bánóczi Ilonát a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő közül 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett *elfogadta a határozatot.*

A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt, egyszerű többségű szavazás következik.

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Németh Tamást a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 31/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem zárja ki Németh Tamást a 3. napirendi pont megtárgyalása során a döntéshozatalból.

Megállapítja, hogy a jelenlévő, szavazásra jogosult 2 képviselő közül 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett *elfogadta a határozatot.*

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Ennek megfelelően felteszi szavazásra a napirendi pontot az írásbeli előterjesztés alapján, egyszerű többségű szavazás következik.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és meghozta 28/2018. (IV.26.) számú határozatát:

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 32/2018. (IV.26.) számú határozata:

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat állapít meg. 2018. szeptember 1. napjától -2018. november 31. napjáig összesen (három hónapra) 212,4 e Ft tiszteletdíj és 37,5 e Ft SZOCHO járuléka összegben az alábbiak szerint:
 - a. Németh Tamás képviselő részére 10.800,-Ft/hó,
 - b. Bánóczi Ilona elnök-helyettes részére 24.000,-Ft/hó,
 - c. Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök részére 36.000,-Ft/hó.
2. forrása 247 e Ft erejéig a 2018. évi települési önkormányzat működési támogatása továbbá 2,9 e Ft erejéig a 2018.évi működési központi támogatást jelöli meg , kiadás fedezete a személyi juttatásainak és járulékainak előirányzata.

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 2018. december 10.

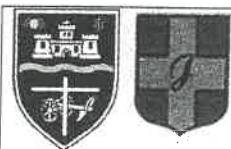
Dr. Szabadkai Attila Csaba

Miután megállapítja, hogy egyéb téma nem merült fel, nincs kérdés, illetve közérdekű bejelentés megköszöni a testületi tagok munkáját, az ülést 11:15 órakor bezárja.

Bodavicsi Ilona
.....
jegyzőkönyv-hitelesítő



Jegyzőkönyvet írta: Németh Edina *Németh Edina*



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Jelenléti ív

a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
4. nyilvános rendes testületi üléséről, amelynek időpontja:
2018. április 26. (csütörtök) 10:00 órákor

1. Dr. Szabadkai Attila Csaba

Sitt

2. Bánóczy Ilona

Bánóczy Ilona

3. Németh Tamás

Németh Tamás

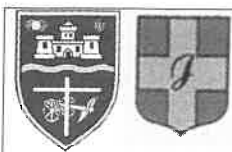
A 2011.évi CLXXIX. törvény 80.§ (4) bekezdésben foglaltakra hivatkozva a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megbízásából:

dr. Kovács Gabriella

Kovács Gabriella

Németh Edina

Németh Edina



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatának keretén belül elnyert támogatás befogadása és felosztása, költségvetés módosítása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26. napján

4. nyilvános rendes ülés 1.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt nemzetiségi pályázatra a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be (tárgy: 450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában -" 8 előadásból álló sorozat) a települési Önkormányzathoz. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának Képviselő-testülete a 27/2018. (III.28) számú határozatában arról döntött, a pályázatunk alapján önkormányzatunkat 150 e Ft összegű támogatásban részesíti. Ezen támogatás elfogadása a költségvetésünk szükségszerű módosítását eredményezi. A javasolt módosítás értelmében a 150 e Ft tervezett felhasználása az alábbi:

Továbbá a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat együtt adott be (tárgy: „Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban” című rendezvény szervezése, lebonyolítása) pályázatot a települési Önkormányzathoz közösen megrendezendő program tárgyában. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (III.28) számú határozata és a mellékelt nyilatkozat alapján a közösen elnyert támogatási összeg 50 %-a, azaz 75 e Ft befogadásáról kell döntenünk.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

- 1. a) a települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatán elnyert 150 e Ft támogatást a hagyományörző rendezvények (Kultúra – és Hagyományörzés) megtartásához a költségvetésében elfogadja „450 éves tordai Országgyűlés - vallásbéke és tolerancia a Monarchia vonatkozásában” című négy előadásból álló nyílt sorozatának költségeire. A rendezvényen fellépő előadók tiszteletdíjának bruttó összege 30 e Ft /alkalom, üzemeltetési anyagra 6 e Ft-ot reprezentációs költségre alkalmanként 6 e Ft-ot , használ fel.**
- b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.**
- c) az a.) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működési célú támogatása ÁHT-belülről bevételi előirányzatát 150 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül reprezentáció előirányzatát 24 e Ft-tal, dologi előirányzatát 126 e Ft-tal (üzemeltetési anyag 6 e Ft, szolgáltatás 120 e Ft) megemeli.**
- 2. a) a települési Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyert támogatásának összegét a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Józsefvárosi**

Szlovák Önkormányzat közösen beadott pályázata keretén belül megrendezendő „Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban” című rendezvény szervezése, lebonyolítása nyílt programra) befogadja, amely a mellékelt nyilatkozat alapján a támogatási összeg 50 %-a, azaz 75 e Ft.

b) felkéri az elnököt a támogatási szerződés aláírására.

c) az a.) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat működési célú támogatása ÁHT-belülről bevételi előirányzatát 75 e Ft-tal , dologi előirányzatát 75 e Ft-tal (szolgáltatás) megemeli.

3. az 1.-2. pontban foglaltak alapján a költségvetés módosítását kiemelt előirányzatok változását az 6. sz. melléklet tartalmazza és a költségvetés

a)kölségvetési bevételi főösszegét 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,

b)kölségvetésének kiadási főösszegét 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,

c)finanszírozási műveletek egyenlegét nem módosítja ezen belül

d) a működési költségvetési bevételét 1.029 e Ft-ról -1.254 e Ft-ra,

e) működési költségvetési kiadását 1.029 e Ft-ról 1.254 e Ft-ra,

f) működési finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,

g) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,

h) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,

i) felhalmozási finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra módosítja.

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 2018. április 26.

Budapest, 2018. április 17.

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök



ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ &
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL: *Attila Csaba*



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26.
napján

4. nyilvános rendes ülés 2.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

I. fejezet

2017. évi költségvetési beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat elnökének a 2017. évi költségvetési beszámolóját, mérlegét, költségvetési maradványát a tárgyévet követő év április 30-ig kell a képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani.

I/1. Szöveges beszámoló

Történelmi emléknep

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. április 08-án történelmi emléknepot szervezett az 1956. forradalom és szabadságharc történelmi szereplőiről.

A rendezvény költségeire összesen 437.885,-Ft-ot fordítottunk, a rendezvény szakmai előkészítője, moderátora Dr. Garaczi Imre egyetemi docens, aki a saját előadásán kívül további 6 eladó felkérését szervezte. Az összesen 7 előadó díja 207.886,- Ft, a részletes feltételeket a felek egy szerződés keretén belül határozzák meg. Dr. Garaczi Imre az 1956-os történelmi eseményeknek elismert kutatója, aki a szovjet beavatkozásokon túl az amerikai magatartás kérdéskörével is foglalkozott kutató társaival együtt. A felkért moderátor széleskörű publikációs tevékenységet folytat és két kiadványnak is felelős szerkesztője. A történelmi emléknep megszervezéséhez kapcsolódó nyomdaköltségeket 30 e Ft értékben a Copyrama Kft. végezte el. A catering szolgáltatás költségeit 199.999 Ft értékben a Lollorosso Kft. biztosította. Ez a rendezvényünk váltotta ki a legnagyobb sajtó- és közéleti érdeklődést 2017-ben. Közvetlenül sikerült elérni a Józsefváros újságon keresztül és annak portálja segítségével a józsefvárosi lakosokat, akik nem csupán nagy számban jelentek meg a Polgármesteri Hivatal színháztermében, hanem aktívan bekapcsolódtak az előadásokat követő beszélgetésekbe, történelem értelmezésbe.

Nemzetiségi pályázat

Kéréseinknek, véleményünknek megfelelően a Józsefvárosi Kerületi Önkormányzat két pályázatot is kiírt a nemzetiségek számára. Ez lehetővé tette számunkra, hogy először a nemzetiségek életében közösen is benyújthassunk pályázatot. Miután a Szlovák Önkormányzattal közösen benyújtott pályázatunk is nyert, Német-Szlovák Nemzetiségi Est” a „Luther és a Reformáció 500 éve” előadás sorozattal együtt két nyertes pályázattal a

legsikeresebb kerületi pályázók lettünk a nemzetiségi önkormányzatok közül. A reformáció 500 éve, Martin Luther személyén keresztül meghatározó módon kapcsolódik a német nyelv és nemzeti kultúra kialakulásához. Ilyen hatékonyan és közérdeklődést felkeltve még eddig nem sikerült a kerület lakosait „kulturmisszióval” megérinteni. Mindegyik eddig felsorolt rendezvényünk nyílt, meghirdetett és közvetlen elérésű volt a kerület lakosai számára.

„Az 500 éves reformáció és a német kultúra” című négy előadásból álló nyílt rendezvénysorozatát 2017. szeptember 28-tól 2017. december 14-ig tartottuk. Annak köszönhetően, hogy rendszeresen a hónap utolsó csütörtök estéjére időzítettük a klubszerű rendezvényeket, folyamatosan erősödő látogatottságot értünk el. A reformáció kapcsán a német-magyar kultúra kapcsolatokról is tartalmas eszmecserek jöhettek létre.

A rendezvényen fellépő előadók tiszteletdíját (bruttó összege 30 e Ft /alkalom, számlaképes előadó) terembérleti díjait és reprezentációs költségeit pályázati forrásból fedeztük.

A rendezvények helyszíne Társak a Telki térért Egyesület Otthon Klub helysége (1086 Budapest, Népszínház u. 46.) bruttó 10 e Ft /alkalom terembérleti díj ellenében.

Az előadássorozatot záró rendezvényére tervszerűen nagyobb költségkeretet használtunk fel.

Német-Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban

„Német-Szlovák Nemzetiségi Est a Józsefvárosban” című rendezvény 2017. november 17-én került megrendezésre 1085 Budapest, Horánszky u. 13. szám alatt. Hagyományos német nemzetiségi ételkóstolóra és reprezentációs költségekre 60,5 e Ft keretösszeget, a meghívó nyomtatás részbeni költségeire 5 e Ft keretösszeget biztosítottunk. A tervezetthez képest költségmegtakarítást értünk el, amelyet egy közbülső költség-terv változtatással igyekeztünk megoldani.

Év végi feladatainkat a pályázati elszámolásokat és az eszközbeszerzéseket közösen oldottuk meg. Ebben a munkánkban nagy segítséget kaptunk adminisztratív és pénzügyi kollégáktól egyaránt, amelyekért ezúton is köszönetet mondunk.

2017. évi működési központi és működési területi költségvetési támogatásból megmaradt összeg terhére a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása érdekében, új és tablet készülékeket vásárolt.

Tiszteletdíjak

A Képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíjat állapítottunk meg 2017. február 01. napjától - 2017. december 31. napjáig.

I/2. Számszaki beszámoló

Bevételek:

A 2017. évi eredeti előirányzat 1.029.000.- Ft, a módosított előirányzat 1.909.520.- Ft, a teljesítés 1.914.825Ft-ban (100,5 %-os) realizálódott.

Az Önkormányzat bevétele az előző évi költségvetési maradványon kívül a központi költségvetési és a települési önkormányzati támogatások teszik ki. Az Önkormányzatnak saját bevétele a bankszámla kamatából realizálódott.

Kiadások:

A 2017. évi eredeti előirányzat 1.029 000.- Ft, a módosított előirányzat 2.516.365.- Ft, a teljesítés 1.798.723- Ft-ban 71,5 %-os) realizálódott.

A személyi juttatás teljesítése 82,9 %-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 92,4 %-os, a dologi kiadások teljesítése 71.8 %-os, a működési célú támogatásokra és a beruházásokra tervezett előirányzattal szemben teljesítés nem volt.

A személyi juttatások között jelenik meg a képviselői tiszteletdíj, reprezentáció és megbízási díjak.

A dologi kiadásoknál jelenik meg a programjainkkal összefüggő költségek, anyagbeszerzések, bankköltség.

Az Önkormányzatnak nyújtott támogatások elszámolása a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatáson kívül megtörtént, a visszafizetési kötelezettségekről a II. költségvetési maradványok és a 2017. évi költségvetés módosításánál térek ki.

Összességében megállapítható, hogy 2017. évben is a költségvetés biztosította az önkormányzati feladatellátást, likviditási probléma év közben nem volt. Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott. Az Önkormányzatnak kintlévősége, követelése, lejárt tartozása nincs.

Mellékletek:

- 1. számú 2017. évi költségvetési előirányzatok teljesítésének számszaki beszámolója
- 2. számú 2017. évi eredmény kimutatása
- 3. számú 2017. évi mérleg
- 4. számú 2017. évi vagyonkimutatás
- 5. számú 2017. évi költségvetési maradvány kimutatása

II. fejezet

2017. évi költségvetési maradvány felhasználása és a 2018. évi költségvetés módosítása

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa 722.952- Ft, forrásonként részleteiben a következő:

- 2017. évi központi működési költségvetési támogatásból 2.567- Ft, mely kötelezettséggel terhelt maradvány. visszafizetendő kötelezettség 2.567- Ft.
- 2017. évi települési önkormányzati támogatásból a kötelezettséggel terhelt maradvány 5.274- Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány visszafizetendő kötelezettség 5.274,-.
- 2017. évi települési pályázati támogatásokból (saját önálló programjára és közös programra) a kötelezettséggel terhelt maradvány 123.389- Ft, mely a visszafizetendő kötelezettség.
- 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatásból 535.520,-Ft a maradvány összege, ebből a szabad maradvány 461.720-- Ft, 73.800 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalt a „Német-Szlovák Nemzetiségi Est” önrészére. (18/2018 sz. határozat) . .A szabad maradvány összegét 461.720.-Ft-ot tartalékba helyezi.
- 2017. évi saját és előző évekről szabad maradvány összege 56.202.-Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány összege 1.-Ft, mely visszafizetendő kötelezettség. A 56.201,-Ft-ot Bleyer Jakab emlékestre használja fel. Ezen összeggel a személyi juttatásokon belül a reprezentáció előirányzatát emeli meg.

III. fejezet

2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás

Az Emberi Erőforrás Minisztérium honlapján a 2018. évi költségvetési törvényben meghatározottak szerint 2018. április 15-ig megjelent a nemzetiségi önkormányzatok jogszabályban meghatározott szabályok alapján meghatározott pontszámok után megállapított támogatási összeg. Az előterjesztés készítésekor még a támogatói okirat nem látható a honlapon, de miután a költségvetési törvény szerint az elő részlet leutalásra kerül a számlára április 30-ig, ezért javasolt a költségvetés módosítása.

A támogatási összeg 698.410.- Ft. A támogatás összegéből "20 éve a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Józsefvárosban" rendezvény finanszírozására 200.000,-Ft-tal a dologi kiadások szolgáltatás előirányzatát emeli meg /kiadvány szerkesztés 100.000,-Ft, kiadványok nyomtatására 100.000,-Ft/. A fennmaradó 498.410.-Ft-ot tartalékra helyez.

A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy

1. a 2017. évi költségvetési bevétel teljesítését 1.914.825 Ft-ban, a költségvetési kiadások teljesítését 1.798.723 Ft-ban fogadja el, melyet kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.
2. a 2017. évi költségvetési maradvány összegét 722.952 Ft-ban fogadja el, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
3. az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását (2. számú melléklet), mérlegét (3. számú melléklet), vagyonkimutatását (4. számú melléklet) elfogadja.
4. az elnök előterjesztésben foglalt szöveges beszámolóját elfogadja.
5. felkéri az elnököt, hogy intézkedjen a 2017. évi költségvetési beszámoló honlapon történő közzétételéről.
6. a) a 2. pontban foglalt maradványból a kötelezettséggel terhelt az előre vállalt kötelezettségekkel együtt 261.232 Ft, a szabad maradvány 461.720.- Ft, mellyel a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.
b) a 2017. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás 535.520.- Ft, összegéből 73.800 Ft kötelezettségvállalással terhelt (18/2018.(II.12.) számú határozat) a szabad maradvány összegével /461.720,-Ft/ a működési általános tartalék előirányzatát emeli meg.
7. az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványok, a 2017. évi feladatalapú központi támogatás az előterjesztésben részletezettek figyelembevételével a 2018. évi költségvetésének
 - j) költségvetési bevételi főösszegét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - k) költségvetésének kiadási főösszegét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - l) finanszírozási műveletek egyenlegét 0 e Ft-ra módosítja ezen belül
 - m) a működési költségvetési bevételét 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - n) működési költségvetési kiadását 1.254 e Ft-ról 2.675,362 e Ft-ra,
 - o) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
 - p) felhalmozási költségvetési kiadását 0 e Ft-ról 0 e Ft-ra, módosítja.
8. a 6.-7. pontban foglalt módosítások kiemelt előirányzatonkénti módosítását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 17/2018 (II.12.) határozat 5. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 1-9. pont 2018. április 26., 5. pontnál 5 munkanap

Budapest, 2018. április 17.



Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI NEMZETISÉGI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

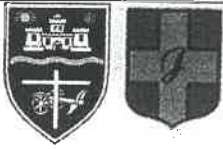
LEÍRTA: CSENDES ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ, PÉNZÜGYI FEDEZETET

IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

Handwritten signature in blue ink.



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

ELŐTERJESZTÉS

Tiszteletdíjak megállapítása

Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26.
napján

4. nyilvános rendes ülés 3.) napirendi pontja

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat állapítsunk meg 2018. évre összesen három hónapra az alábbiak szerint: Németh Tamás képviselő részére 10.800,- Ft, Bánóczy Ilona elnök-helyettes részére 24.000,- Ft, Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök részére 36.000,- Ft. A tiszteletdíjak forrása 2018. szeptember 1. napjától -2018. november 31. napjáig 212.400 Ft tiszteletdíj és 37,5 e Ft SZOCHO erejéig a 247 e Ft erejéig 2018. évi települési önkormányzat működési támogatása támogatás továbbá 2,9 e erejéig 2018. évi központi költségvetés működési támogatása a fedezete személyi juttatásainak és járulékaiknak előirányzatát jelöli meg.

Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1. a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjat állapít meg. 2018. szeptember 1. napjától -2018. november 31. napjáig összesen (három hónapra) 212,4 e Ft tiszteletdíj és 37,5 e Ft SZOCHO járuléka összegben az alábbiak szerint:**
 - a. Németh Tamás képviselő részére 10.800,-Ft/hó,**
 - b. Bánóczy Ilona elnök-helyettes részére 24.000,-Ft/hó,**
 - c. Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök részére 36.000,-Ft/hó.**
- 2. forrása 247 e Ft erejéig a 2018. évi települési önkormányzat működési támogatása továbbá 2,9 e Ft erejéig a 2018.évi működési központi támogatás jelöli meg , kiadás fedezete a személyi juttatásainak és járulékaiknak előirányzata.**

Felelős: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

Határidő: 2018. december 10.

Budapest, 2018. április 17.

Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök

ELŐTERJESZTŐ: DR. SZABADKAI ATTILA CSABA ELNÖK JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
LEÍRTA: NÉMETH EDINA ÜGYINTÉZŐ
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:



JÓZSEFVÁROSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

MEGHÍVÓ

Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 26. (csütörtök) 10:00 órai kezdettel tartandó
4. nyilvános rendes testületi ülésére

Helyszín: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségi Önkormányzatok irodája

Napirend:

- 1. Települési Önkormányzat nemzetiségi pályázatának keretén belül elnyert támogatás befogadása és felosztása, költségvetés módosítása**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
- 2. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója és a 2017. évi költségvetési maradvány elfogadása, felhasználása és 2018. évi feladatalapú központi költségvetési támogatás, a 2018. évi költségvetési módosítás javaslata**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)
- 3. Tiszteletdíjak megállapítás**
Előterjesztő: Dr. Szabadkai Attila Csaba (írásbeli előterjesztés)

Budapest, 2018. április 17.

Üdvözlettel:

Dr. Szabadkai Attila Csaba
elnök s.k.


1. nappalok - part
157. Művelődés


Nyilatkozat

Tárgy: 2018. évi nemzetiségi pályázat

Alulírott dr. Szabadkai Attila Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Kápolnai Kázmér Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat elnöke a 2018. évi települési önkormányzat által kiírt nemzetiségi pályázatra közös pályázatot adtunk be („Német - Szlovák Nemzetiségi Est Józsefvárosban” című rendezvény szervezése, lebonyolítása). A közös pályázatra kapott támogatás összegét 150 e Ft-ot, 50-50 %-ban kívánjuk elosztani illetve felhasználni, külön támogatási szerződés megkötésével.

Budapest, 2018. április 16.


Dr. Szabadkai Attila Csaba elnök
Józsefvárosi Német Nemzetiségi
Önkormányzat


Kápolnai Kázmér elnök
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat

1. Számú melléklet Német Önkormányzat

költségvetési bevételek Német Önkormányzat					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 029 000	1 909 520	1 909 520	100%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 317 520	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	592 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 029 000	1 909 520	1 909 520	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	5 303	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	5 303	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	5 305	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 029 000	1 909 520	1 914 825	100%

1. számú melléklet Német Önkormányzat

Finanszírozási bevételek Német Önkormányzat					
	Megnevezés	Ered előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	606 845	606 845	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	606 845	606 845	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	606 845	606 845	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	606 845	606 845	100%

1.számú melléklet Német Önkormányzat

Költségvetési kiadások Német Önkormányzat 1.számú melléklet					
Megnevezés		Eredeti	Módosító	Teljesítő	
		előirányzat	tt	s	%
2	3	4	5	10	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	710 000	970 000	807 662	83%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	389 800	319 873	82%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	710 000	1 359 800	1 127 535	83%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	710 000	1 359 800	1 127 535	83%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 000	223 000	206 000	92%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	186 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	13 000	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 811	11 811	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 811	11 811	0	0%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	40 000	40 000	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	211 602	207 886	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	101 488	150 737	65 455	43%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 488	402 339	313 341	78%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 701	21 999	7 441	34%
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3	3	100%
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	3	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	10 934	3	0%
60	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 701	32 936	7 447	23%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	147 000	447 086	320 788	72%
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	54 800	54 800	100%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	54 800	54 800	100%
190	Tartalékok (K513)	29 000	342 079	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	29 000	396 879	54 800	14%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 551	70 551	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 049	19 049	100%

2. nemzeti pont
szellemtulajdon
Érték típus: Forint

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	89 600	89 600	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	1 029 000	2 516 365	1 798 723	71%

2. számú melléklet Német Önk

Eredménykimutatás Német Önkormányzat				
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 696 572	0	1 909 520
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8	0	2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 696 580	0	1 909 522
13	10 Anyagköltség	21 249	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	414 011	0	313 341
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	435 260	0	313 341
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	747 984	0	1 127 535
20	16 Bérjárulékok	231 000	0	189 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	978 984	0	1 316 535
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	70 551
23	VII Egyéb ráfordítások	209 224	0	81 293
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	73 112	0	127 802
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 739	0	5 303
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 739	0	5 303
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	3
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 733	0	5 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	82 845	0	133 102

3. számú melléklet Német Önkormányzat

Mérleg Német Önkormányzat				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	48 880	0	31 545
48	C/II/2 Valutapénztár	704	0	699
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 584	0	32 244
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	557 792	0	691 234
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	557 792	0	691 234
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	607 376	0	723 478
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	607 376	0	723 478
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 006 144	0	1 006 144
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 006 144	0	1 006 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-498 613	0	-415 768
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 845	0	133 102
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	590 376	0	723 478
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 000	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	507 376	0	723 478

4. számú melléklet Német Önkormányzat

Irányító eszközök Német Önkormányzat			
Megnevezés		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+ 8)
1	2	5	9
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	89 600	89 600
07	Egyéb növekedés	190 300	190 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	279 900	279 900
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	279 900	279 900
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	279 900	279 900
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	279 900	279 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	279 900	279 900
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	279 900	279 900

5.számú mellékelt Német Önkormányzat

5		
1	2	3
	Maradvány Német Önkormányzat	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 914 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 798 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	116 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	606 845
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	606 845
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	722 947
15	C) Összes maradvány (=A+B)	722 947
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	722 947

	Bevétel	Felhasználás	Maradvány	Visszifizetés
Állami működési	782 000	779 433	2 567	2 567
Állami feladatalapú	535 520		535 520	
Helyi működési	247 000	241 726	5 274	5 274
Pályázat	230 000	156 309	73 691	73 691
Pályázat	115 000	65 302	49 698	49 698
2016 Előző évi	437 886	437 885	1	1
Megelőző éveki	114 164	63 268	50 896	
Saját bevétel elvonás	5 305		5 305	
	54 800	54 800		
			722 952	

1-2. melléklet
6. oldal
melléklet

Címrend	működési állami támogatás	feladatalapú állami támogatás	települési önkormányzat működési támogatás	települési önkormányzat pályázati támogatás	megelőző évek maradványa	Kötelező feladat összesen
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat a Ft-ban					
	1	2	3	4	5	6
01 KIADÁSOK (21+47)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
03 Személyi juttatás	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
04 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	536 000		212 400	24 000	56 201	828 601
05 Dologi kiadások	87 000		34 600			121 600
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	159 000	300 000		201 000	73 800	633 800
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	-	498 410	-	-	592 951	1 091 361
08 Ellátások, befizetések és elszámolások kiadásai	-				131 231	131 231
09 Műk. c. visszatérítendő tám., költsön nyújtás, törlesztése	-					
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-					
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-					
12 Működési célú általános tartalék	-	498 410			461 720	960 130
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	-	-	-	-	-	-
14 Beruházások	-	-	-	-	-	-
15 Felújítások	-	-	-	-	-	-
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	-	-	-	-	-	-
17 Felhal. célú visszatérítendő tám., költsön nyújtás, törlesztése	-	-	-	-	-	-
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
20 Felhalmozási oltartalék	-	-	-	-	-	-
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
22 BEVÉTELEK (47+56)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
25 Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
26 Ellátások és helyettesítők bevételei	-	-	-	-	-	-
27 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. visszatérítése áht-on belülről	-	-	-	-	-	-
28 Műk. c. visszatér. tám. kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	-	-	-
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
30 Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
31 Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	-	-	-	-	-	-
33 Műk. c. visszatér. tám. kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	-	-	-	-	-	-
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	-	-	-	-	-	-
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	-	-	-	-	-	-
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	-	-	-	-	-	-
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	-	-	-	-	-	-
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	-	-	-	-	-	-
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	-	-	-	-	-	-
41 Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
43 Részvétel értékesítése és megszűnésekhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	-	-	-	-	-	-
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	-	-	-	-	-	-
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	-	-	-	-	-	-
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	-	-	-	-	-	-
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
51 Forgatási célú belső pénzügyi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	-	-	-	-	-	-
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	-	-	-	-	-	-
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	-	-	-	-	-	-
58 Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
60 Forgatási célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
61 Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	-	-	-	-	-	-
63 Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
64 Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362
	782 000	698 410	247 000	225 000	722 952	2 675 362