

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2018. május 25-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola - Székesfehérvár, Koppány utca 2. szám alatti hivatali helyisége.

Jelen vannak:

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Szikoláné Feczkó Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Schneider Éva elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 13 órakor megnyitotta. Kissné Skultéty Viktória előzetesen jelezte távolmaradását. Az elnök megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

31/2018.(V.25.) határozat:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.05.25-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;

- 2.) Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018.(II.12.) számú határozat II. számú módosítására;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
- 4.) Javaslat német nyelvű mise tartására;
- 5.) Javaslat emléktábla és látványterv készíttetésére.

Schneider Éva elnök a 2018. május 25-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Szikoláné Feczkó Éva képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

32/2018.(V.25.) határozat

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. május 25-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Szikoláné Feczkó Évát megválasztotta.

1. napirend

Schneider Éva elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat megalkotására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről:

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

33/2018.(V.25.) határozat:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi zárszámadásról szóló javaslatot.

2. napirend

Schneider Éva elnök az II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.12.) számú határozat II. számú módosítására, amely a 2017. évi pénzmaradvány beemeléséről rendelkezik.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

34/2018.(V.25.) határozat

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadta a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018.(II.12.) számú határozat II. számú módosításáról szóló javaslatot.

3. napirend

Schneider Éva elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által végzett, a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

35/2018.(V.25.) határozat:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolóját.

4. napirend

Schneider Éva elnök elmondta, hogy a testület - a sok éves hagyományhoz igazodva- Újfalussy Ottó atya közreműködésével német nyelvű mise tartását tervezi 2018. május 27-én, a Fő utcai ciszterci Nagyboldogasszony templomban. Az alkalomra plakátok készültek és a médiákban is hírelésre került az esemény./ 1. számú melléklet/

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

36/2018.(V.25.) határozat:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2018. május 27-én, 15 órakor német nyelvű misét tart a Fő utcai ciszterci Nagyboldogasszony templomban Újfalussy Ottó atya celebrálásával.

5. napirend

Schneider Éva elnök elmondta, hogy a székesfehérvári németségnek emléket állító tábla ügye újabb szakaszához érkezett. A látványterveket és az alkotást Nagy Edit szobrászművész készíti. Javasolta, hogy a látványtervek költségét a testület 100 ezer forintban állapítsa meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

37/2018.(V.25.) határozat:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a székesfehérvári németségnek emléket állító tábla készítésével és tervezésével Nagy Edit szobrászművészt bízta meg. A látványtervek elkészítésére a testület 100 ezer forint összeget állapít meg, melynek fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a város önkormányzatának Humán Közszolgálati Szakbizottsága által kiírt nemzetiségi pályázatban részt vesz, arra pályázatot nyújtott be hagyományőrző német nemzetiségi est és szüreti bál rendezésére.

A jelenlevők az elhangzott tájékoztatást köszönettel tudomásul vették.

Schneider Éva elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 14.30 órakor.

k. m. f.

Schneider

.....
elnök

Schneider

.....
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2017. évi zárszámadás

II. számú előterjesztés- II. számú költségvetés-vetés-módosítás

III. számú előterjesztés- 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
beszámoló

1. számú melléklet- meghívó misére

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 25-én tartott testületi üléséről.

1./ Schneider Éva

Schneider

2./ Szikoláné Feczkó Éva

Szikoláné Feczkó

3./ Kissné Skultéty Viktória

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

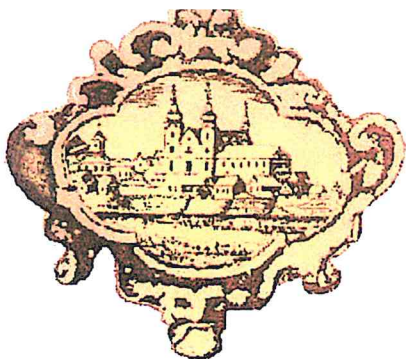
1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné

Székesfehérvár, 2018. május 25.





*Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Stuhlweißenburg
8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.*

*Telefon/Fax: 22/321-390
e-mail: nemet.ok@szekesfehervar.hu*

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola hivatalos helyiségében **2018. május 25-én, 13 órakor** testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018.(II.12.) számú határozat II. számú módosítására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
4. Javaslat német nyelvű mise tartására;
5. Javaslat emléktábla és látványterv készíttetésére.

Székesfehérvár, 2018.május 18.



Schneider

/ :Schneider Éva: /
elnök

1. máj
előterjesztés

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

33/2018. (V. 25.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2018. május 25.



Előterjesztő: Schneider Éva
elnök

Schneider E

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2017. január 30-én fogadta el a 2017. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 16/2017 (IV.20.); 27/2017 (V.18); 43/2017 (XI.16); 54/2017 (XI.30); 3/2018 (I.29) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2017. évi módosított költségvetés 3.643.125 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 3.643.125 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, pályázati úton elnyert támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 3.642.384 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 782.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 910.384 Ft,
 - EMET pályázati támogatás 200.000 Ft,
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.750.000 Ft.
- **Működési bevételek** 741 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 741 Ft.

Bevételek alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.642.384	3.642.384	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	741	741	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	3.643.125	3.643.125	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	3.643.125	3.643.125	100%

KIADÁSOK

A 2017. évi módosított költségvetés 4.861.556 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2017. évi teljesítés 4.032.038. Ft, mely 83 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 3.664.828 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 579.943 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106.000 Ft,
 - Dologi kiadások 2.228.885 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 750.000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások**
 - Beruházások 367.210 Ft.

Kiadások alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	750.000	579.943	77
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200.000	106.000	53
3, Dologi kiadás	2.701.556	2.228.885	83
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások	810.000	750.000	82
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	4.461.556	3.664.828	95
7, Beruházások	400.000	367.210	92
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	400.000	367.210	92
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	4.861.556	4.032.038	83

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	216.505	179.530
<i>Pénzeszközök összesen</i>	1.217.630	828.717
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	83.337	83.337
<i>Eszközök összesen</i>	1.517.472	1.091.584

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2017. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 828.717 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	1.417.049	997.218
<i>Kötelezettségek</i>	0	26.559
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	100.423	67.807
<i>Források összesen</i>	1.517.472	1.091.584

Az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonmérlege a 11.,11/a számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.


KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési maradvány: 829.518 Ft

- szabad költségvetési maradvány 829.518 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2017. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2018. május


Schneider Éva
elnök



Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

33./2018. (1.15) számú határozata a

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

2017. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételek

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

3.643.125 Ft-ban, azaz, Hárommillió-hatszáznegyvenháromezer-egyszázhuszonöt forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

3.643.125 Ft-ban, azaz, Hárommillió-hatszáznegyvenháromezer-egyszázhuszonöt forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

4.861.556 Ft-ban, azaz, Négymillió-nyolcszázhatvanegyezer-ötszázötvenhat forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

4.032.038 Ft-ban, azaz, Négymillió-harminckettőezer-harmincnyolc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban: Hiányát)

0 Ft-ban, azaz, nulla forint eredeti előirányzatban;

1.218.431 Ft-ban, azaz, Egymillió-kettőszáztizennyolcezer-négyszázharmincegy forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

388.913 Ft-ban, azaz, Háromszáznyolcvannyolcezer-kilencszáztizenhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozására szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

1.218.431 Ft-ban, azaz, Egymillió-kettőszáztizennyolcezer-négyszázharmincegy forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.218.431 Ft-ban, azaz, Egymillió-kettőszáztizennyolcezer-négyszázharmincegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban meghatározott bevételek, kiadások 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2017. december 31.-ei állományát a 4. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 5. számú melléklet mutatja be.

Az eszközök, források bemutatása a 6.,7. számú mellékletben található.

Az egyszerűsített mérleget 8. számú melléklet, az eredménykimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- Ft-ban, a 2017. évi szabad költségvetési maradványát 829.518 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2017. évi, forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet, vagyonleltárát a 11/a számú melléklet mutatja be részletesen.

A pénzeszköz állomány változását a 12. számú melléklet szemlélteti.

3. A határozat 2018. május 31.-én lép hatályba,

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

1. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozat,
2. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozatának módosításáról szóló 16/2017.(IV.20.) határozata,

3. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozatának módosításáról szóló 27/2017.(V.18.)határozata,
4. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozatának módosításáról szóló 43/2017.(XI.16.) határozata,
5. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozatának módosításáról szóló 54/2017.(XI.30.) határozata,
6. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(I.30.) határozatának módosításáról szóló 3/2018.(I.29.) határozata.



Schneider Éva
elnök

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi Bevételai
(Ft-ban)

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.
Megnevezés	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i.	m=d+g+j.	n=c+h+k.	
a.														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 782 000	3 642 384	3 642 384	100%						1 782 000	3 642 384	3 642 384	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0							0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0							0	0	0	
4. Működési bevételek	B4	0	741	741	100%						0	741	741	100%
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0							0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0							0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0							0	0	0	
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 782 000	3 643 125	3 643 125	100%						1 782 000	3 643 125	3 643 125	100%
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0							0	0	0	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 782 000	3 643 125	3 643 125	100%						1 782 000	3 643 125	3 643 125	100%
I. Hiány (1-2) kimutatása az Aht. szerint		0	-1 218 431	-388 913							0	-1 218 431	-388 913	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 782 000	3 643 125	3 643 125							1 782 000	3 643 125	3 643 125	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 782 000	4 861 556	4 032 038							1 782 000	4 861 556	4 032 038	
II. Hiány fedezete		0	1 218 431	1 218 431							0	1 218 431	1 218 431	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 218 431	1 218 431							0	1 218 431	1 218 431	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0							0	0	0	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	1 218 431	1 218 431							0	1 218 431	1 218 431	
Egyenleg (1+II)		0	0	829 518							0	0	829 518	

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése
(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	350 000	750 000	579 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	200 000	106 000
Dologi kiadások	1 232 000	2 701 556	2 228 885
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	810 000	750 000
Tartalékok			
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 682 000	4 461 556	3 664 828

Működési finanszírozási kiadások			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100 000	400 000	367 210
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	400 000	367 210

Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	1 782 000	4 861 556	4 032 038
---	------------------	------------------	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
--	----------	----------	----------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 000	3 642 384	3 642 384
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		741	741
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 782 000	3 642 384	3 642 384

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	100 000	-818 431	-21 703
--	----------------	-----------------	----------------

Működési finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás			
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 218 431	1 218 431
Betétek megszüntetése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0	1 218 431	1 218 431

Működési egyenleg	100 000	400 000	1 196 728
--------------------------	----------------	----------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-100 000	-400 000	-367 210
--	-----------------	-----------------	-----------------

Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás			
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási egyenleg	-100 000	-400 000	-367 210
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások összesen:	1 782 000	3 642 384	3 642 125
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-1 218 431	-388 913

Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	0	1 218 431	1 218 431
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	1 218 431	1 218 431

Egyenleg	0	0	829 518
-----------------	----------	----------	----------------

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat befektetett eszközeinek összetételéről
2017.december 31-én
(Ft-ban)

4.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték									
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
			Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	
1.	Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	179 530	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	179 530	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összegvont értékcsokkolásáról, az elhasználadott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználadási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsopord megnevezése	Bruttó érték 2017.12.31.	Éves értékcsokkolás	Nettó érték 2017.12.31.	Elhasználadás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékcsokkolás viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	
Immateriális javak	5 512	5 512	0	100,00%	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 460 731	1 281 201	179 530	87,71%	289 142	0	289 142	23%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 466 243		179 530	0,00%	289 142	0	289 142	0

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat eszközeiről
2017. december 31-én
(Ft-ban)

6. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközők összesen
			Készletek	Értékpapírok					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi	179 530	0	0	828 717	0	0	83 337	1 091 584
	Mindösszesen:	179 530	0	0	828 717	0	0	83 337	1 091 584

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat forrásairól
2017. december 31-én
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	997 218	0	26 559	0	0	67 807	1 091 584
	Mindösszesen:	997 218	0	26 559	0	0	67 807	1 091 584

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi mérlege
(Ft-ban)

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	216 505	0	179 530
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	216 505	0	179 530
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	1 217 630	0	828 717
D, KÖVETELÉSEK	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83 337	0	83 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 517 472	0	1 091 584

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	1 417 049	0	997 218
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 476	0	640 476
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	896 037	0	896 037
IV. Felhalmozott eredmény	15 990	0	-119 464
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-135 454	0	-419 831
H, KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	26 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	26 559
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 423	0	67 807
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 517 472	0	1 091 584

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	3 518 344	0	3 642 389
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 734 370	0	1 894 452
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	998 056	0	676 022
06	VI. Értékcsökkenési leírás	283 482	0	326 117
07	VII. Egyéb ráfordítások	646 333	0	1 166 365
08	A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	-143 897	0	-420 567
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	8 443	0	736
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	8 443	0	736
12	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-135 454	0	-419 831

A Székesfehérvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 643 125
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 032 038
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-388 913
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 218 431
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	1 218 431
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	829 518
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	829 518
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	829 518
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyonkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	előző év	módosítás	tárgyév
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0		0
I. Immateriális javak	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	216 505		179 530
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	216 505		179 530
3. Tenyészállatok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
4. Beruházások, felújítások	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1. Tartós részesedés	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
I. Készletek	0		0
<i>Ebből:</i>			

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 217 630	828 717
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	1 217 630	828 717
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83 337	83 337
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	83 337	83 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 517 472	1 091 584

FORRASOK		
G) SAJÁT TŐKE	1 417 049	997 218
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 476	640 476
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	896 037	896 037
IV. Felhalmozott eredmény	15 990	-119 464
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-135 454	-419 831
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	26 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	26 559
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 423	67 807
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 423	67 807
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	1 517 472	1 091 584

**A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyoneleltára
2017. év**

Ssz.	Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Becsült érték
1.	Ingatlanok	üzleti vagyon	0	0
	Összesen:	üzleti vagyon	0	0

**A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változásának
bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	1 217 630
2.	Költségvetési bevételek	3 643 125
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 431
4.	Összes bevétel (2+3)	4 861 556
5.	Költségvetési kiadások	4 032 038
6.	Összes kiadás (5)	4 032 038
7.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
8.	Korrektíós tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	828 717

Adatellenőrző kód: -8-1329-236dd547f2d4f-3b-56257613-7c-2653-5ad

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	8032 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
763644 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8000 Székesfehérvár Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

.....
..... év hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

061129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Jóváírás

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	78 000	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	22 000	80 000	0	0	78 068	0	0	78 068
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG)	100 000	400 000	0	0	367 210	0	0	367 210
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 782 000	4 861 556	0	0	4 032 038	0	26 559	4 032 038

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 218 431	1 218 431	0	0	1 218 431
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 218 431	1 218 431	0	0	1 218 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 218 431	1 218 431	0	0	1 218 431
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 218 431	1 218 431	0	0	1 218 431

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 642 384	3 642 384	3 642 384	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 692 384	1 692 384		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	200 000		0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 750 000	1 750 000		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 642 384	3 642 384	3 642 384	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	736	736	736	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=202+205) (B408)	736	736	736	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	741	741	741	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 643 125	3 643 125	3 643 125	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 218 431			1 218 431
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 218 431			1 218 431
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 218 431			1 218 431
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 218 431	1 218 431	1 218 431	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 861 556	3 643 125	3 643 125	1 218 431

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
78	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	216 505	0	0	179 530
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	216 505	0	0	179 530
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	216 505	0	0	179 530
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 217 630	0	0	828 717
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 217 630	0	0	828 717
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 217 630	0	0	828 717
172	F/1 Eredményemléketti bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 337	0	0	83 337
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 337	0	0	83 337
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 517 472	0	0	1 091 584
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 476	0	0	640 476
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásait	896 037	0	0	896 037
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	896 037	0	0	896 037
183	G/IV Felhalmozott eredmény	15 990	0	0	-119 464
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-135 454	0	0	-419 831
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 417 049	0	0	997 218
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	26 559
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	26 559
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	0	26 559
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 423	0	0	67 807
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 423	0	0	67 807
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 517 472	0	0	1 091 584

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 512	0	1 171 589	0	0	0	0	1 177 101
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	289 142	0	0	289 142
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	289 142	0	0	0	0	289 142
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	289 142	0	289 142	0	0	578 284
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	289 142	0	0	289 142
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	289 142	0	0	289 142
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 512	0	1 460 731	0	0	0	0	1 466 243
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 512	0	955 084	0	0	0	0	960 596
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	326 117	0	0	0	0	326 117
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 512	0	1 281 201	0	0	0	0	1 286 713
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 512	0	1 281 201	0	0	0	0	1 286 713
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	179 530	0	0	0	0	179 530
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 512	0	855 745	0	0	0	0	861 257

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. lírap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. lírap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	910 384	910 384	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 692 384	1 692 384	0	0

11. május
előterjesztés

Sorszám: 34/2018.(V.25.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

JAVASLAT

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.12) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2018. május 25.



Előterjesztő: Schneider Éva
elnök

Schneider

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 10/2018.(II.12) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a 2017. évi maradvány beemelése a költségvetésbe.

E javaslat szerint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 829.518 Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1. Személyi juttatások	250.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110.000 Ft
3. Dologi kiadások	369.518 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	100.000 Ft

Kérem a képviselő-testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Schneider Éva
elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.12) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

a) Költségvetési bevételeit **3.294.016 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-kettőszázkilencvennégyezer-tizenhat forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek 3.294.016 Ft

Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.294.016 Ft
- Működési célú bevételek	0 Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0 Ft

b) Költségvetési kiadását **4.123.534 Ft-ban**
azaz, Négy millió-százhuszonháromezer-ötszázharmincnégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 3.623.534 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	600.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	300.000 Ft
- Dologi kiadások	2.623.534 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 500.000 Ft

- Beruházások 500.000 Ft

I. Hiányát: **829.518 Ft-ban**
azaz, Nyolcszázhuszonkilencezer-ötszáztizennyolc forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **829.518 Ft-ban**, azaz, Nyolcszázhuszonkilencezer-ötszáztizennyolc forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat mindösszesen					
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.			
1. Személyi juttatások	K1	350 000	250 000	600 000	0	0	0	0	0	0	350 000	250 000	600 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	190 000	110 000	300 000	0	0	0	0	0	0	190 000	110 000	300 000			
3. Dologi kiadások	K3	2 254 016	369 518	2 623 534	0	0	0	0	0	0	2 254 016	369 518	2 623 534			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	400 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	400 000	100 000	500 000			
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		3 194 016	829 518	4 023 534	0	0	0	0	0	0	3 194 016	829 518	4 023 534			
7. Beruházások	K6	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000			
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000			
11. Államias tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	3 294 016	829 518	4 123 534	0	0	0	0	0	0	3 294 016	829 518	4 123 534			
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

0

A Székesfehérvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	2 623 534
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	500 000
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 023 534

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	100 000
Fejlesztések	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 123 534
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0
--	----------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 294 016
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 294 016
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-729 518

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	829 518
Működési finanszírozási bevételek összesen:	829 518
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	829 518

Működési egyenleg	100 000
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-100 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

Felhalmozási egyenleg	0
------------------------------	----------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-829 518
---	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások összesen:	3 294 016
Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	829 518
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	829 518

Egyenleg	0
-----------------	----------

Bevételek eFt

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 000	83 333	383 000	713 000	83 333	474 000	83 333	83 333	665 685	83 333	83 333	83 333	3 294 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	829 518	0	0	0	0	0	0	0	829 518
Bevétel összesen	475 000	83 333	383 000	713 000	912 851	474 000	83 333	83 333	665 685	83 333	83 333	83 333	4 123 534

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	103 000	15 000	15 000	15 000	315 000	347 000	900 000
Dologi kiadások	93 000	93 000	93 000	93 000	1 054 000	63 000	75 000	75 000	75 000	75 000	791 518	43 016	2 623 534
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	90 000	110 000	200 000	100 000	0	0	0	0	500 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	108 000	108 000	108 000	108 000	1 159 000	188 000	378 000	190 000	90 000	90 000	1 106 518	490 016	4 123 534

-2 623 534

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	829	367 829	343 162	618 162	1 223 162	977 013	1 263 013	968 346	861 679	1 437 364	1 430 697	407 512	
Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban	367 000	-24 667	275 000	605 000	-246 149	286 000	-294 667	-106 667	575 685	-6 667	-1 023 185	-406 683	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	367 829	343 162	618 162	1 223 162	977 013	1 263 013	968 346	861 679	1 437 364	1 430 697	407 512	829	

III. máj.
előterj.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Sorszám:.....**35/2018(V.25.)**

Nyílt ülés!

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

BESZÁMOLÓ

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Előterjesztő:

Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája végzi a Hivatal által a nemzetiségi önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, mely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. (3a) bekezdése alapján a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, erre tekintettel a belső ellenőrzési tevékenységről éves ellenőrzési jelentés nem készült.

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat „Beszámoló a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól” előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület - tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, így a belső ellenőrzési tevékenységről éves ellenőrzési jelentés nem készült – az előterjesztést tudomásul veszi.



Sch. de. I.

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi
Önkormányzat örömmel értesíti Önöket, hogy

**2018. május 27-én,
15 órai kezdettel**

német nyelvű misét celebrál

Ujfalussy Ottó atya

a Nagyboldogasszony Ciszterci templomban.

(Székesfehérvár, Fő utca)

Mindenkit sok szeretettel várunk!

