

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. április 25-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület 42. számú hivatali helyisége.

Jelen vannak:

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lánczosné Sági Ágnes Ilona

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Bakos Krisztina

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Schneider Éva elnök a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Schneider Éva elnök a 2023. április 25-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2023.(IV.25.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 25-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselőt választotta meg.

Schneider Éva elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **18/2023.(IV.25.) határozata** a 2023. április 25-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. április 25-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15.) számú határozatának 1. számú módosítására;
4. Javaslat támogatási kérelem elbírálására.

1. napirend

Schneider Éva elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **19/2023.(IV.25.) határozata** a 2022. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

2. napirend

Schneider Éva elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **20/2023.(IV.25.) határozata** a 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

3. napirend

Schneider Éva elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) számú határozat I. számú módosítására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **21/2023.(IV.25.) határozata** a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) számú határozatának I. számú módosításáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15.) számú határozat I. számú módosításáról szóló javaslatot.

4. napirend

Schneider Éva elnök elmondta, hogy a Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület megkereste a Testületet azzal a kéréssel, hogy 10 ezer forinttal támogassa a Mórton megrendezésre kerülő „Óvodatalálkozó” elnevezésű programját. Javasolta a kérelem támogatását /1. számú melléklet szerint/, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **22/2023.(IV.25.) határozata** támogatási kérelem elbírálásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 10 ezer forint összeggel támogatja a Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Mórton megrendezésre kerülő „Óvodatalálkozó” elnevezésű program szervezését, egyúttal felkérték az Elnököt a támogatási szerződés előkészítésére. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 16 órakor.

k. m. f.

Schneider Éva

.....
elnök



[Handwritten signature]

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2022. évi zárszámadás

- II. számú előterjesztés- 2022. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló
- III. számú előterjesztés- 2023. évi költségvetés I. számú módosítása
- 1. számú melléklet- Támogatás iránti kérelem

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 25-én tartott testületi üléséről.

1./ Bakos Krisztina

Bakos Krisztina

2./ Horváth György

3./ Jelinek István Józsefné

.....

4./ Lánzosné Sági Ágnes Ilona

Sági Ágnes Ilona

5./ Schneider Éva

Schneider Éva
.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

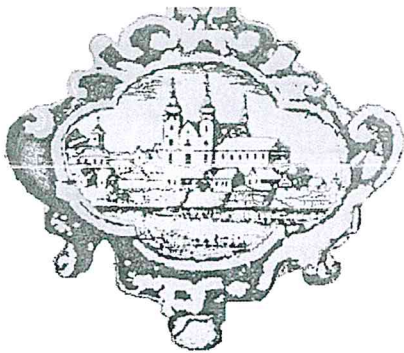
Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2023.04.25.



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 Székesfehérvár, Városháza 42. számú hivatali helyiségében **2023. április 25-én, 15 órai** kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontja:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15.) számú határozatának I. számú módosítására;
4. Javaslat támogatási kérelem elbírálására.

Székesfehérvár, 2023. április 18.




/:Schneider Éva:/
elnök

I. máj.
előterjesztés.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

JAVASLAT

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára**

Székesfehérvár, 2023. 04. 25.

Előterjesztő:

Schneider Éva
elnök

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 2022. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2022. február 15-án a 7/2022.(II.15) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 25/2022(V.12.); számú határozatával módosított.

BEVÉTELEK

A 2022. évi módosított költségvetés 3.492.061 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 3.492.061 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** 2.509.684 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 1.040.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 951.680 Ft,
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.500.000 Ft,

- **Működési bevételek** 381 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 381 Ft.

Bevételek alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.491.680	3.491.680	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	381	381	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	3.492.061	3.492.061	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	3.492.061	3.492.061	100%

KIADÁSOK

A 2022. évi módosított költségvetés 6.157.632 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2022. évi teljesítés 4.460.134 Ft, mely 72 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások** . 4.460.134 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 49.360 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.000 Ft,
 - Dologi kiadások 3.781.774 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 600.000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások**
 - Beruházások 0 Ft.

Kiadások alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	450.000	49.360	11%
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180.000	29.000	16%
3, Dologi kiadás	4.827.632	3.781.774	78%
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások	700.000	600.000	86%
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	6.157.632	4.460.134	72%
7, Beruházások	580.000	0	0%
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	580.000	0	0%
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	6.737.632	4.460.134	66%

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	831.631	800.000
<i>Pénzeszközök összesen</i>	3.245.952	2.277.879
<i>Követelések</i>	1.041.663	41.663
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
<i>Eszközök összesen</i>	5.119.246	3.119.542

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2022. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 2.277.879 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	3.870.804	3.108.923
<i>Kötelezettségek</i>	42.473	8.619
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	1.205.969	2.000
<i>Források összesen</i>	5.119.246	3.119.542

Az Önkormányzat vagyonomérlege a 8.számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2022. évi költségvetési maradvány: 2.277.879 Ft

- szabad költségvetési maradvány 2.269.260 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 8.619 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2022. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Schneider Éva
elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
19
11.25
.../2023. (11.25) számú határozata a
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

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

II. A 2022. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás:

a) **Költségvetési bevételeit**

3.492.061 Ft, azaz hárommillió-négy százkilencvenkettőezer-hatvanegy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) **Költségvetési kiadását**

4.460.134 Ft azaz, Négy millió-négy százhatvanezer-egyszázharmincnégy forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) **Költségvetési egyenlegét**

968.073 Ft azaz kilencszázhatvannyolcezer-hetvenhárom forint hiánnyal hagyja jóvá.

d) **Hiányának finanszírozásra szolgáló**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeit 968.073 Ft, azaz Kilencszázhatvannyolcezer-hetvenhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. számú melléklete, a kiadásainak a teljesítését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a határozat 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékesökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.

5. A mérleget az 5. számú melléklet, az eredménykimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 8.619,- Ft-ban, a 2022. évi szabad költségvetési maradványát 2.269.260Ft-ban hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.
8. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.
9. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2022. évben nem volt.
10. A Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.
11. A határozat 2023.-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
 - a) A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.15) határozat,
 - b) A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.15) határozatának módosításáról szóló 25/2022(V.12.) határozata,

Schneider Éva
elnök

Megnevezés	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	% Telj./Mód.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
a.													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 540 000	3 491 680	3 491 680	100%						2 540 000	3 491 680	3 491 680
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
3. Közhatalmi bevételek	B3												
4. Működési bevételek	B4		381	381	100%							381	381
5. Felhalmozási bevételek	B5												
6. Működési célú áruvet pénzeszközök	B6												
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	B7												
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		2 540 000	3 492 061	3 492 061	100%						2 540 000	3 492 061	3 492 061
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0							0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	2 540 000	3 492 061	3 492 061	100%						2 540 000	3 492 061	3 492 061
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az/kt. szerint		0	-3 245 571	-968 073							0	-3 245 571	-968 073
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		2 540 000	3 492 061	3 492 061							2 540 000	3 492 061	3 492 061
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		2 540 000	6 737 632	4 460 134							2 540 000	6 737 632	4 460 134
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)		0	3 245 952	3 245 952							0	3 245 952	3 245 952
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	3 245 952	3 245 952							0	3 245 952	3 245 952
4. Maradvány igénybevétele (3+4)	B8.13	0	3 245 952	3 245 952							0	3 245 952	3 245 952
5. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B8	0	3 245 952	3 245 952							0	3 245 952	3 245 952
6. Finanszírozási kiadások összesen	B9	0	0	0							0	0	0
Egyenleg (I+II)		0	381	2 277 879							0	381	2 277 879

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	2 540 000	3 492 061	3 492 061
1. Maradvány igénybevétele				
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	0	3 245 952	3 245 952
III: Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 540 000	6 737 632	4 460 134
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		0	-3 245 571	-968 073
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		0	3 245 952	3 245 952
VII. Egyenleg V-VI.		0	381	2 277 879

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékesítkedéséről, az elhasználdott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2022.12.31.	Éves értékesítkedés	Nettó érték 2022.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesítkedéshez 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	2 468 684	1 668 684	800 000	67,59%	0	0	0	0,00%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 474 196	1 674 196	800 000	67,67%	0	0	0	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi mérlege
(Ft-ban)

5.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	831 631	0	800 000
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	831 631	0	800 000
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	3 245 952	0	2 277 879
D, KÖVETELÉSEK	1 041 663	0	41 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	41 663
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 041 663	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 119 246	0	3 119 542

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	3 870 804	0	3 108 923
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 476	0	640 476
II. Nemzeti vagyon változásai		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	896 037	0	896 037
IV. Felhalmozott eredmény	1 287 249	0	2 334 291
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 047 042	0	-761 881
H, KÖTELEZETTSÉGEK	42 473	0	8 619
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 473	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0	8 619
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 205 969	0	2 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 119 246	0	3 119 542

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 345 449	0	3 697 649
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	464 577	0	3 259 774
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	73 000	0	81 377
06	VI. Értécsökkenési leírás	36 975	0	31 631
07	VII. Egyéb ráfordítások	724 081	0	1 087 129
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	1 046 816	0	-762 262
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	226	0	381
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	226	0	381
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	1 047 042	0	-761 881

A Székesfehérvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 492 061
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 460 134
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-968 073
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 245 952
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	3 245 952
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	2 277 879
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)	2 277 879
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 619
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	2 269 260
18.	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

Vagyonkimutatása (Ft-ban)

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 474 196	1 637 053	837 143	2 474 196	1 674 196	800 000
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatása (Ft-ban)

Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	3 245 952	0	0	0	2 277 879
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	0	0	3 245 952	0	0	0	2 277 879

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek							
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	3 245 952
2.	Költségvetési bevételek	3 492 061
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 245 952
4.	Összes bevétel (2+3)	6 738 013
5.	Költségvetési kiadások	4 460 134
6.	Összes kiadás (5)	4 460 134
7.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	0
8.	Korrekciós tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	2 277 879

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése
(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	1 50 000	450 000	49 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	180 000	29 000
Dologi kiadások	2 110 000	4 827 632	3 781 774
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások	100 000	700 000	600 000
Tartalékok			
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 440 000	6 157 632	4 460 134

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540 000	3 491 680	3 491 680
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		381	381
Működési célú pénzeszköz-átvétel			
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 540 000	3 492 061	3 492 061

	100 000	-2 665 571	-968 073
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások			
Felújítások	100 000	580 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	580 000	0

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

	-100 000	-580 000	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			

Költségvetési kiadások összesen:	2 540 000	6 737 632	4 460 134
---	------------------	------------------	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 540 000	3 492 061	3 492 061
--	------------------	------------------	------------------

Költségvetési egyenleg (A-hr. 23.§. (2) bekezdés c) pont)			
Maradvány igénybevétele			
Egyenleg			

	-968 073		
	3 245 952		
	2 277 879		

11. március
előterjesztés

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:..... 20/2023. (10-25)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2023. március 28.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, amely megállapodás értelmében **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

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, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett.

A határozati javaslat melléklete szerinti beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.



Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
4.0./2023. (11.15) számú határozata
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – jelen határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: 2023. május 31.

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2022. évi ellenőrzési terv a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzését, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát tartalmazta a 2019-2022 közötti időszakra vonatkozóan.

A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése 2022. évben megvalósult, amelyre a tervezett 15 ellenőri munkanapnak megfelelő időtartamban került sor, a saját belső ellenőrzési kapacitás terhére. Külső ellenőri kapacitás nem került bevonásra.

Ellenőrzött szerv: Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya (címe): Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.

Ellenőrzött időszak: 2019. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig tartó időszak.

Megállapítások száma: 8 db.

Intézkedési terv készült: Igen.

Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került? Igen.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által 2022. évben a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2022. év közötti tevékenysége került ellenőrzésére.

Az Ellenőrzési Iroda a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi intézkedések megtételét javasolta, egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági pénzügyi tevékenységét az ellenőrzési jelentésben rögzített megállapítások, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján alacsony kockázatúnak értékelte:

- A Nemzetiségi Önkormányzat használatában lévő szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásba vételét, valamint a nyilvántartás szabályszerű vezetését.
- A reprezentációs kiadásokról készült bizonylatok mellé az eseménynek megfelelően kitöltött Reprezentációs szabályzat 1. számú mellékletében szereplő nyomtatvány minden esetben történő csatolását.
- A kötelezettségvállalások, közüzemi szerződések, jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzügyi ellenjegyzését.
- A jelentés részletes megállapításaiban említett szolgáltatói szerződés és egyesületi tagsági jogviszonyt igazoló dokumentum mielőbbi beszerzését.
- Támogatási szerződés estén a beszámoló Testületi elfogadását.

- Támogatási szerződés estén az összes példányon a pénzügyi ellenjegyzés megtörténtének dokumentálását.
- Az utasításokban előírt mellékletek csatolását a kötelezettségvállalások mellé.
- A hiányzó kockázatkezelési rendszer kialakítását, az integritás szabályzat és az adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatok elkészítését.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A személyi feltételek adottak voltak a Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről is, valamint a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről akadályozó tényező nem merült fel, a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatta.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 2. § r) alpontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére tanácsadó tevékenységet a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben nem végzett.

2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A revízió megállapította, hogy a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszere működött, a gazdasági tevékenység szabályozottsága megfelelő, az a gazdaságos, hatékony és eredményes működést biztosítja, de az ellenőrzési idejéig az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása nem történt meg.

3. Intézkedési tervek megvalósítása

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta.

Sorszám:

21/2023. (IV.25.)

JAVASLAT

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023. (II.15) számú határozatának 1. számú módosítására

Székesfehérvár, 2023.04.25.

Előterjesztő: Schneider Éva
Elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 10/2023. (II.15) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2022. évi maradvány – melynek összege 2.277.879 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8 619 Ft, szabad maradvány 2.269.260 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (HENTI/550/1/2022) kerül beemelésre, melynek összege 948 160 Ft. Valamint szükségessé teszi a költségvetés módosítását a fősorok közötti átcsoportosítás.

I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	948.160 Ft
2. Finanszírozási bevétel	2.277.879 Ft

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

1. Személyi juttatások	-55.371 Ft
3. Dologi kiadások	2.381.410 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	900.000 Ft

Összesen: **3.226.039 Ft**

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

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elnöke 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2022. (II.15) számú határozat módosításáról szóló határozatot hozta:

1.) A Határozat II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételeit **2.488.160 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-négy száznyolcvannyolcezer-egyszázhatvan forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés bevételek 2.488.160 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.488.160 Ft

2. Költségvetési kiadását **4.766.039 Ft-ban**
azaz, Négy millió-hétszázhatvanhatezer- harminckilenc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 4.766.039 Ft

Ebből:

aa) Személyi juttatások 150.000 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80.000 Ft

ac) Dologi kiadások 3.326.410 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 1.200.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft

3.Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 2.277.879 Ft-ban azaz, **Kettőmillió-kettőszázhetvenhétézer-nyolcszázhetvenkilenc** forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **2.277.879 Ft-ban**, azaz, **Kettőmillió-kettőszázhetvenhétézer-nyolcszázhetvenkilenc** forintban állapítja meg.

2.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

3.) A határozat 2. számú melléklete helyébe az 2. számú melléklet lép.

4.) A határozat 3. számú melléklete helyébe az 3. számú melléklet lép.

5.) A határozat 4. számú melléklete helyébe az 4. számú melléklet lép.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat:						Állami (államigazgatási) feladat						Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j	n.=e.+h.+k.			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j <td>n.=e.+h.+k.</td>	n.=e.+h.+k.			
1. Személyi juttatások	K1	215 000	-55 371	159 629	0	0	0	0	0	0	215 000	-55 371	159 629			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000			
3. Dologi kiadások	K3	945 000	2 381 410	3 326 410	0	0	0	0	0	0	945 000	2 381 410	3 326 410			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-512)	300 000	900 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	900 000	1 200 000			
6. Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 540 000	3 226 039	4 766 039	0	0	0	0	0	0	1 540 000	3 226 039	4 766 039			
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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 költségvetési kiadások (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Államos 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.	1 540 000	3 226 039	4 766 039	0	0	0	1 540 000	0	0	1 540 000	3 226 039	4 766 039			

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

2023. sz. melléklet
a..... határozathoz

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	159 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000
Dologi kiadások	3 326 410
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 766 039

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 766 039
---	------------------

Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-2 277 879
Maradvány igénybevétele	2 277 879
Egyenleg	0

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 160
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 488 160

MEGNEVEZÉS	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0

Költségvetési bevételek összesen:	2 488 160
--	------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-2 277 879
Egyenleg	2 277 879

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 663	41 667	41 667	515 747	41 667	561 667	41 667	515 747	41 667	41 667	41 667	41 667	2 488 160
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	2 277 879	0	0	0	0	0	0	0	2 277 879
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	515 747	2 319 546	561 667	41 667	515 747	41 667	41 667	41 667	41 667	4 766 039

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 969	19 970	239 629
Dologi kiadások	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 200	277 210	3 326 410
Egyéb működési célú kiadások	0	0	50 000	0	300 000	0	150 000	700 000	0	0	0	0	1 200 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	297 169	297 169	347 169	297 169	597 169	297 169	447 169	997 169	297 169	297 169	297 169	297 180	4 766 039

Nyitó pénzkészlet (pénzforrg.nélk. bev., nélkül)	2 277 879	2 542 373	2 286 871	1 981 369	2 199 947	3 922 324	4 186 822	3 781 320	3 299 898	3 044 396	2 788 894	2 533 392	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	264 494	-255 502	-305 502	218 578	1 722 377	264 498	-405 502	-481 422	-255 502	-255 502	-255 502	-255 513	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 542 373	2 286 871	1 981 369	2 199 947	3 922 324	4 186 822	3 781 320	3 299 898	3 044 396	2 788 894	2 533 392	2 277 879	

A. Móri
mell.

KÉRELEM

Kedves Elnök Asszony/Elnök Úr!

Bizonyára tudod, hogy a Fejér megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 2023-ban is megszervezi az Óvodatalálkozó rendezvényét. Készülnek a meghívók, plakátok, az óvodába már érkeznek a jelentkezések.

Az előző évek létszámaiból indultunk ki, amikor pályázatot nyújtottunk be a költségekre és köszönjük a támogatást, nyertünk is hozzá 600ezer forintot. Ebben a kézműves anyagoktól a színházi előadásig, a gyerekek szállításától az óvodától a tájházig, a délelőtti pogácsáig, teáig minden megtalálható.

Az étkezés is belekerült a pályázatba, de úgy látjuk, hogy a tervezett 120 fő helyett már most 200 fő a jelentkező óvodások száma, ami nagy örömeinkre jóval meghaladja a terveinket, de a pályázatban rendelkezésre álló összegből megfelelő színvonalon nem tudjuk az étkezést biztosítani.

Már a rendező Móri Meseház Óvoda is kiegészíti a költségeket pl. a szállításnál, de még így is szükséges lenne támogatást találnunk.

Kérem, Kedves Elnök Asszony/Elnök Úr, szíves visszajelzésed, hogy a nemzetiségi önkormányzat tudja-e 10ezer forinttal támogatni a rendezvény költségeit. (A feladatalapú támogatásban is lehet szerepe, ha döntés születik róla.)

Úgy tudom, hogy a déli régióból még nem jelentkeztek óvodák, a többi település képviselteti magát (Gántról még visszajelzést várnak), Mórról több óvoda is részt kíván venni.

Kérem, hogy minél hamarabb jelezz vissza, hiszen a költségeket valahonnan elő kell teremteni az eseményhez. Egyeztettünk a Területi önkormányzattal, sajnos ők sincs bővében a támogatásnak, illetve nagyon sok jubileum lesz az idén, ott is szükség van az egyesületek, csoportok támogatásra. A Szövetség anyagi erőforrásai is végesek, így nagy szükség lenne erre a csekély összegre.

Köszönöm a visszajelzést előre is, bízom benne, hogy tudunk egymásnak segíteni úgy, mint ez korábban más projekt esetén is megtörtént már.

Üdvözlettel

Pats Krisztina
irodavezető/Regionalbüroleiterin

Regionális Iroda Fejér/
Regionalbüro Weißenburg
Mány
Szent István u. 1.
2065
Telefon: +3630-174-4152