

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2017. május 31-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.52-7/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én 10.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Wolstrommer Tiborné	elnök
Dekovics Andrásné	képviselő
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes

Wolstrommer Tiborné elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Dekovics Andrásné képviselőt jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Dekovics Andrásné képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2016. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

Költségvetési főösszegek:

1. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesített
 - a) kiadási főösszegét 2.546.672 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 2.562.502 forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2016. évi mérlege a határozat 1. számú melléklete.
3. Az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változását a 3. számú melléklet mutatja be.
5. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 10.15 órakor berekesztette.


Wolstrommer Tiborné
elnök




Dekovics Andrásné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2017. május 31-én** megtartott üléséről

Név

Aláírás

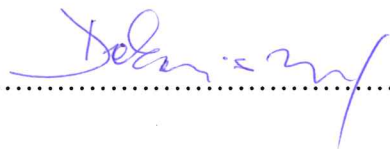
Wolstrommer Tiborné elnök

.....


Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

.....


Dekovics Andrásné képviselő

.....


MEGHÍVOTTAK:

Gróber József polgármester

.....

Dobosi Gergely jegyző

.....

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

M E G H Í V Ó

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2017. május 31-én 10.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat Tanácsterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2017. május 25.


Wolstrommer Tiborné
elnök



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot.

A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A 2016. évi zárszámadási határozat-tervezet Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati határozatának figyelembevételével készült el.

A 2016. évi zárszámadási határozattervezet nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

(1) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés 99,38 %-a
a) kiadási főösszege	807.686	2.562.502	2.546.672	94,81 %
b) bevételi főösszege	807686	2.562.502	2.562.502	100,00 %

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulása

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának változása

Kiadási előirányzat változása:

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés- átcsoportosítás	1.54.816 Ft
- személyi juttatások	75.000 Ft
- munkáltatói járulékok	18.225 Ft
- készletbeszerzés	205.664 Ft
- Vásárolt élelmezés	318.914 Ft
- szolgáltatások	760.686 Ft
- reklám, propaganda	208.911 Ft
- ÁFA és egyéb dologi kiadások	273.758 Ft
- Működési célú támogatások kiadásai	66.000 Ft
- tartalék	15.228 Ft
- beruházások	81.344 Ft
- egyéb felhalmozási kiadások	50.000 Ft

Bevételi előirányzat változása:

Működési támogatás:

Előirányzat növekedés	1.640.932 Ft
- feladat alapú támogatás	1.390.932 Ft
- pályázat	250.000-Ft

Működési bevétel:

Előirányzat csökkenés	16.946 Ft
- szolgáltatások ellenértéke	17.000 Ft
kamatbevétel	54 Ft
- pénzmaradvány felhasználás	130.830 Ft

Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, eredmény kimutatását a 2. melléklet,

Vagyonkimutatását a 3. melléklet részletezi.

A bevételek és kiadások alakulását az 4. melléklet mutatja be.

A kiadások részletes bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

A tartalékok alakulását az 6. melléklet mutatja be.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait nem folyósított.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések nem hozott, a központi költségvetési finanszírozás pontos ismeretének hiányában.

Az önkormányzat adósságának állománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el. Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) szóló határozattervezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.
(V. 31.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2016. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

Költségvetési főösszegek:

1. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesített
 - a) kiadási főösszegét 2.546.672 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 2.562.502 forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2016. évi mérlege a határozat 1. számú melléklete.
3. Az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változását a 3. számú melléklet mutatja be.
5. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2017. május 25.


Wolstrommer Tiborné
elnök



Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	D Módosítások	E Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Imateriális javak	0	0	
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	356 405	0	248 901
5	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
8	A/II Tárgyi eszközök	356 405	0	248 901
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
10	A/IV Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök	0	0	
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	356 405	0	248 901
12	B/I Készletek	0	0	
13	B/II Értékpapírok	0	0	
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	
15	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	
16	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	
17	C/III Forintszámlák	127 130	0	2 805
18	C/IV Devizaszámlák	0	0	
19	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	
20	C) PÉNZESZKÖZÖK	127 130	0	2 805
21	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	
22	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	
24	D) KÖVETELÉSEK	0	0	
25	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 700	0	13 025
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	490 235	0	264 731
28	FORRÁSOK			
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 259	0	2 722 259
30	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	551 995	0	551 995
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 716 854	0	-2 787 019
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-70 165	0	-222 504
35	G) SAJÁT TŐKE	487 235	0	264 731
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
39	I) EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 000	0	0
40	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
41	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	490 235	0	264 731

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 000
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 422 618
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	2 422 618
12	09 Anyagköltség	240 664
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 185 597
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 426 261
17	13 Bérköltség	235 000
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
19	15 Bérjárulékok	57 105
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	292 105
21	VI Értékcsökkenési leírás	247 660
22	VII Egyéb ráfordítások	688 150
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-222 558
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	54
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-222 504

A		B
Sorszám	Megnevezés	Vagyon
01	A/IIImmateriális javak $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$	
02	A/IIÁrnyé eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)(\text{nettó})$	248 901
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$	
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	248 901
06	B/IKészletek $(=B/II/1+...+B/II/5)$	
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	0
11	Forintszámok, devizaszámlák	2 805
12	C/VIdegen pénzeszközök	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/VI)$	2 805
14	D/IKöltségvetési évből esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0
16	D/IIIKövetelés, jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 025
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	264 731

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
1	B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	781 686	2 422 618	2 422 618	100%	K1	Személyi juttatások	160 000	235 000	235 000	100%
2	B 402	Szolgáltatások ellenértéke	26 000	9 000	9 000	100%	K2	Munkaadai járulékok	38 880	57 105	57 105	100%
3	B408	Kamatok és más nyer. jelll. Bev.		54	54	100%	K 3	Dologi kiadások	267 550	1 725 569	1 725 569	100%
4	B 813	Pénzmaradvány		130 830	130 830	100%	K 506	Egyéb műk.célú támogatás	235 000	301 000	301 000	100%
5							K 6	Beruházások	96 654	177 998	177 998	100%
6							K8	Egyéb felhalm. célú kiadás		50 000	50 000	100%
7							K 513	Tartalék	602	15 830		
8												
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	807 686	2 562 502	2 562 502	100%	K	ÖSSZESEN	807 686	2 562 502	2 546 672	99%

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezés	Rovat szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1		K 12	160 000	235 000	235 000	100%
2	Személyi juttatások	K 21	38 880	57 105	57 105	100%
3	Munkaadó járulékok	K 311	25 000	50 983	50 983	100%
4	Szakmai anyagok beszerzése	K 312	10 000	189 681	189 681	100%
5	Üzemeletési anyagok beszerzése	K 31	35 000	240 664	240 664	100%
6	Készletbeszerzés	K 33		318 914	318 914	100%
7	Vásárolt élelmezés	K 333	0		0	0%
8	Bérlét és lízing	K 336		310 000	310 000	100%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 337	181 000	312 772	312 772	100%
10	Egyéb szolgáltatások	K 33	181 000	941 686	941 686	100%
11	Szolgáltatási kiadások	K 341	35 000	48 610	48 610	100%
12	Kiküldetések kiadásai	K 342		195 301	195 301	100%
13	Reklám propaganda	K 34	35 000	243 911	243 911	100%
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K 351	25 550	209 123	209 123	100%
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			90 185	90 185	100%
16	Egyéb dologi kiadások	K 35	25 550	299 308	299 308	100%
17	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	K 3	276 550	1 725 569	1 725 569	100%
18	Dologi kiadások	K 512	235 000	301 000	301 000	100%
19	Egyéb működési célú támogatások	K 513	602	15 830		0%
20	tartalékok	Kü	235 602	316 830	301 000	95%
21	Egyéb dologi kiadások,	K 6	76 106	140 156	140 156	100%
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K 67	20 548	37 842	37 842	100%
24	Beruházási ÁFA	K 6	96 654	177 998	177 998	100%
25	Beruházások összesen	K 89		50 000	50 000	100%
26	Egyéb felhalmozási kiadások					
27	Költségvetési kiadások	K 1-8	807 686	2 562 502	2 546 672	99%

	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Egyéb általános tartalék	602	15 830
3	Összesen	602	15 830