

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

**2019. május 31-i
nyilvános ülésének anyaga**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.123-4/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 31-én 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Wolstrommer Tiborné	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Dekovics Andrásné	képviselő

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 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 3.) Szóbeli előterjesztés a Pünkösdi Bohóc megszervezéséről.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 4.) Szóbeli előterjesztés az I. világháborús emlékmű koszorúzásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 5.) Szóbeli előterjesztés az óvodai tánctalálkozó útiköltségének támogatásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 15/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását 55.744.552 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását 54.690.338 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 8.736.310 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	285.000
- munkaadókat terhelő járulékok	20.925
- dologi kiadások	2.015.385
- egyéb működés célú kiadások	6.415.000
4. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített felhalmozási kiadásait 484.818 forinttal jóváhagyja.
6. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018 évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 4.216.996 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- beruházások	1.401.846
- felújítások	2.815.150
7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi mérlegszerinti eredményét 5.979.881 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	1.695.286
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	4.284.595
8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 9 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
13. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
14. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
15. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
16. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza
17. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.

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

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

3.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Pünkösdi Bohóc megszervezéséről.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezésre kerül a Pünkösdi Bohóc, azaz a Pfingsnegel rendezvény, ahol gyermekek a polányi pünkösdi hagyományokba kóstolhatnak bele. A Pünkösdi Bohócok gallyakkal és pünkösdi rózsákkal takarják el magukat, és a főtéren egy vesszővel a gyerekeket kergetik, egy német mondókát skandálva, míg a gyerek megpróbálja letépni róluk a gallyakat, rózsákat. A szükséges felszerelést a Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja. A résztvevő gyerekek jutalmazásának költsége, a fagyaltok ára, és a bohócok megvendégelésének költsége 30.000 lenne. Javasolta, hogy a Képviselő-testület eszerint döntsön a rendezvény megrendezéséről.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendezi a hagyományos "Pünkösdi bohóc", azaz a Pfingsnegel elnevezésű rendezvényt. A szükséges felszerelést a Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja. A résztvevő gyerekek jutalmazásának költségét, a fagyaltok árát, és a bohócok megvendégelésének költségét a Képviselő-testület 30.000 összegben 2019. évi költségvetése terhére megfizeti.

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

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az I. világháborús emlékmű koszorúzásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Egyházközség a települési önkormányzat közreműködésével pályázati támogatást nyert a magyarpolányi temetőben található I. világháborús emlékmű restaurálására, és környezetének rendbe tételére. Az ünnepélyes átadás 2019. május 30-án zajlott, amelyen a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai megjelentek, az emlékművet megkoszorúzták meg. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület ezt hagyja jóvá.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati forrásból, a magyarpolányi temetőben felújított I. világháborús emlékmű ünnepélyes átadásán megjelent, az emlékművet megkoszorúzta.

A Képviselő-testület jóváhagyja az elnök ez irányú intézkedéseit.

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés az óvodai táncfalalkozó útiköltségének támogatásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde óvodásai táncfalalkozón vesznek részt, amelyhez kérték az Önkormányzat támogatását az útiköltség finanszírozásához. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az óvodai táncfalalkozó útiköltségét finanszírozza 72.000 forint összegben.

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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete finanszírozza a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde óvodásai táncfalalkozón való részvételének útiköltségét 2019. évi költségvetése terhére 72.000 forint összegben.

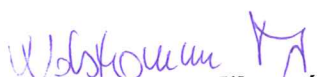
A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 16.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Wolstrommer Tiborné
elnök




Dekovics Andrásné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 31.-én.megtartott üléséről

Név

Aláírás

Wolstrommer Tiborné elnök

Wolstrommer Tiborné

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

Sasné Moóri Erzsébet

Dekovics Andrásné képviselő

Dekovics Andrásné

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

2019. május 31-én 16.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

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

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 3.) Szóbeli előterjesztés a Pünkösdi Bohóc megszervezéséről.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 4.) Szóbeli előterjesztés az I. világháborús emlékmű koszorúzásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 5.) Szóbeli előterjesztés az óvodai táncfalalkozó útiköltségének támogatásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

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

Magyarpolány, 2019. május 25.


Wolstrommer Tiborné
elnök



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

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

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és az elnök 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 zárszámadás 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 lejárata, 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 az önkormányzat költségvetésében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás 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

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	36.265.475	48.661.652	48.456.382	99,58 %
b) kiadási főösszege	36.265.475	48.661.652	46.809.980	96,19 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 12.) önkormányzati határozata módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat megállapodást kötött Magyarpolány Község Önkormányzatával az óvoda épületének átalakításával kialakított mini bölcsőde működtetésére.

Ez azt eredményezi, hogy az eddig az óvodai ellátás kormányzati funkciók elszámolt gondozónői bér és közterhei a mini bölcsődei kormányzati funkciók kerültek elszámolásra 2018. szeptember hónaptól. A bölcsődebe kötelezően alkalmazni kell egy szakképzett bölcsődei dajkát is.

További módosítást az is indukált, hogy az óvodai csoportlétszámok is megnövekedtek. Tehát az óvoda költségvetése szerkezetében és nagyságrendjében is változott.

Bővítette az Óvoda pénzügyi lehetőségeit az Községi Önkormányzat támogatásmaradványának átutalása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megnyert 6.100.000,- Ft-os kiegészítő támogatás, melyből 5.500.000,- Ft az óvodában került felhasználásra.

A Magyarpolányi Óvoda 12.396.176.- Ft-is módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés

-	Normatív támogatás óvodai nevelés	1795.974 Ft
-	Normatív támogatás mini bölcsőde	1.853.247 Ft
-	Bérkompenzáció	147.000 Ft
-	Nemzetiségi pótlék emelés	264.000 Ft
-	Előző évi maradvány felhasználása	158.067 Ft
-	Támogatási maradvány	2.362.721 Ft
-	közv. szolg. bevétele	215.167 Ft

Kiadási előirányzat változás:

A költségvetési módosítás 2.M1 táblázatában rovatonként mutattuk ki a szükséges módosításokat.

A kiegészítő források terhére az alábbi kiadások kerültek módosításra:

Személyi juttatások

növekedés

-	Törvény szerinti illetmények	842.993 Ft
-	Helyettesítés miatti jutalom	2.100.000 Ft
-	Béren kívüli juttatások	33.425 Ft

csökkenés

-	Bankköltség térítés	6.000 Ft
-	Megbízási díj	240.000 Ft

Munkaadói járulékok növekedés

-	szociális hozzájárulási adó	695.686 Ft
---	-----------------------------	------------

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Dologi kiadások
növekedés

- Szakmai anyagok	287.300 Ft
- egyéb üzemeltetési anyag	450.622 Ft
- informatikai költségek	92.000,-Ft
- egyéb kommunikáció	9.000 Ft
- közüzemi díjak	220.696 Ft
- közvetített szolgáltatás	170.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	470.000 Ft
- egyéb szolgáltatások	1.187.292 Ft
- kiküldetés	320.000 Ft
- Reklám, propaganda	30.000 Ft
- előzetesen felszámított ÁFA	163.324 Ft
- egyéb dologi kiadások	12.788 Ft

Beruházás

- tárgyi eszköz beszerés	1.105.000 Ft
- beruházási ÁFA	298.900 Ft

Felújítások

- építmények felújítása	2.216.654 Ft
- felújítási ÁFA	598.496 Ft

A bevételek 99,58 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.
A kiadások 96,19 %-ban realizálódtak.

Az Óvoda költségvetési mérlegét az 1. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Az Óvoda kiadásait kormányzati funkciónk és kiadási főcsoportonként a 2. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2018. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2018. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének .../2019.
(V. 31.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2019. május 25.

Wolstrommer Tiborné
Wolstrommer Tiborné
elnök



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosított EI.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		Rovat-szám									
2	1	2018. évi köznevelési normatíva	36 265 476	38 061 450	45 440 112		K 1	Személyi juttatások	27 707 174	30 437 592	30 333 663
3	2	Bölcsődei ellátás támogatása		1 953 247			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 380 479	6 076 165	6 049 638
4	3	Bérlőkompenzáció		147 000			K 3	Dologi kiadások	3 177 823	6 478 845	4 759 663
5	4	Bölcsődei pótlék					K 5	2017. évi költségvetési finanszírozás visszafizetése		1 450 000	1 450 000
6	5	Nemzetbiztonsági Bizottság támogatása					K 6	Beruházások		1 403 900	1 401 846
7	6	Kiegészítő támogatás		5 500 000			K 7	Felújítások		2 815 150	2 815 150
8	7	Nemzetbiztonsági póttelek emelés		264 000							
9	8	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS									
10	9	Nemzetbiztonsági Bizottság támogatása	36 265 476	45 925 697	45 440 112	98,94%					
11	10	2017. évi költségvetési maradvány		2 362 721	2 362 721	100,00%					
12	11	2017. évi maradvány igénybevétele		158 067	158 067	100,00%					
13	12	Közt. Szolg. ellenértéke		215 167		0,00%					
14	13	Felhalmozási célú bevételek			479 413						
15	14	Ellátási díjak			15 940						
16	15	Kamat			3						
17	16	Egyéb működési			126						
		BEVÉTELEK	36 265 476	48 661 652	48 456 382	99,58%	K	Kiadások	36 265 476	48 661 652	46 809 960

SOR-SZÁM	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 972 306	26 815 299	26 815 299	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	833 425	758 333	90,99%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98 868	98 868	70 031	70,83%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	90 000	90 000	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 467 174	30 437 592	30 333 663	99,66%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 707 174	30 437 592	30 333 663	99,66%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 380 479	6 076 165	6 049 638	99,56%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 790 136	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	125 277	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	1 475	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	132 750	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 000	698 300	289 319	41,43%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	416 220	866 842	787 197	90,81%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	827 220	1 565 142	1 076 516	68,78%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000	124 000	123 444	99,55%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	74 000	66 125	89,36%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 000	198 000	189 569	95,74%
35	Közüemi díjak (K331)	565 000	785 696	775 308	98,68%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	38 000	38 000	100,00%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	170 000	169 423	99,66%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	169 423	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000	895 000	509 728	56,95%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 580	1 532 872	1 042 542	68,01%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 485 580	3 421 568	2 535 001	74,09%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	370 000	369 035	99,74%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	30 000	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	400 000	399 035	99,76%

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	718 023	881 347	557 500	63,26%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 788	2 062	16,12%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	718 023	894 135	559 562	62,58%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 177 823	6 478 845	4 759 683	73,46%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	1 450 000	1 450 000	100,00%
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 450 000	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 450 000	1 450 000	100,00%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	760 000	759 275	99,90%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	345 000	344 542	99,87%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	298 900	298 029	99,71%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 403 900	1 401 846	99,85%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 216 654	2 216 654	100,00%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	598 496	598 496	100,00%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 815 150	2 815 150	100,00%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	36 265 476	48 661 652	46 809 980	96,19%

	A	B	C	D	E	F	F	F
sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K5 működési kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	21 282 928	17 650 216	3 432 712	200 000		
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 957 823			2 957 823		
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 014 725	10 056 958	1 947 767	10 000		
4	096015	Gyermekéktetés	-					
5	104031	Mini ölcöde kiadása						
6	Kiadások összesen		36 255 476	27 707 174	5 380 479	3 167 823		-
7	Módosított előirányzat		48 661 652	30 437 592	6 076 165	6 478 845	1 450 000	1 403 900
8	Teljesítés		46 809 980	30333663	6049638	4759683	1450000	1401846
9	Teljesítés %-a		96,19%	99,66%	99,56%	73,46%	100,00%	99,85%

MÉRLEG

	A	B	C	D
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	502 770	0	1 178 288
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 216 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	502 770	0	3 394 942
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	502 770	0	3 394 942
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	158 067	0	1 646 402
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	158 067	0	1 646 402
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	158 067	0	1 646 402
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	15 940	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 940	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 940	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 940	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	676 777	0	5 041 344
180	G/IV Felhalmozott eredmény	586 649	0	676 777
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	90 128	0	4 284 595
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	676 777	0	4 961 372
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	79 972
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	79 972
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	79 972
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	676 777	0	5 041 344

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 858 203
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 809 980
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 951 777
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 598 179
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 598 179
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 646 402
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 646 402
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 646 402

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	479 413
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 880	0	126
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 042 034	0	48 282 372
13	10 Anyagköltség	991 621	0	1 076 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 944 930	0	3 030 484
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	169 423
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 936 551	0	4 276 423
18	14 Bérköltség	26 952 676	0	29 415 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 638 001	0	918 364
20	16 Bérjárulékok	6 429 859	0	6 049 638
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 020 536	0	36 383 301
22	VI Értékcsökkenési leírás	375 096	0	428 299
23	VII Egyéb ráfordítások	1 597 997	0	2 909 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	89 209	0	4 284 592
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	3
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 276	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 299	0	3
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	380	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	380	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	919	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	90 128	0	4 284 595

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

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

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 lejárata, 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 2018. év különleges, abból a szempontból, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2018. szeptember 1-től a Magyarpolány Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a kialakított Mini Bölcsőde finanszírozójává is vált.

A 2018. évi zárszámadási határozat-tervezet Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2018. (III. 12.) önkormányzati határozatának figyelembevételével készült el.

A 2018. 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 beszámoló táblái kiegészültek a konszolidált beszámoló táblázataival: NkKk1-NK5.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

(1) A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) kiadási főösszege	37.047.476 Ft	55.838.109 Ft	55.744.562 Ft	99,83 %
b) bevételi főösszege	37.047.476 Ft	55.838.109 Ft	54.690.338 Ft	97,94 %

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulása

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának Változása

Bevételi előirányzat változása:

Előirányzat növekedés

- működési kölcsön igénybevétele	4.000.000 Ft
- működési támogatás	182.600 Ft
- Feladat alapú támogatás	1.396.818 Ft
- --köznevelési normatíva	1.795.974 Ft
- Kiegészítő támogatás	6.100.000 Ft
- Kompenzáció és nemz.	411.000 Ft
- Működési támogatás kiegészítése	182.600 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	1.057.810 Ft
- 2017. évi túlfinanszírozás visszafizetése Óvoda	1.450.000 Ft
- közvetített szolgáltatás bevétele	443181 Ft
- Kapott kamat	3 Ft

Kiadási előirányzat változása:

Csökkenések

Személyi juttatás

- megbízási díj	35,000 F
-----------------	----------

Munkaadói járulék

- szociális hj. adó	11.987 Ft
---------------------	-----------

Dologi kiadások

növekedés

- szakmai anyag	53.997 Ft
- üzemeltetési anyag	262.885 Ft
- egyéb kommunikáció	10.000 Ft
- Vásárolt élelmezés	233.403 Ft

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

- közvetített szolgáltatás	443.181 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	325.158 Ft
- egyéb szolgáltatások	262.100 Ft
- Kiküldetés, reklám propaganda	194.297 Ft
- előzetesen Felszámított ÁFA	163.631 Ft
- egyéb dologi kiadások	28.500 Ft
- Működési kölcsön visszafizetése	5.450.000 Ft
- működési cél tám ÁHB	565.585 Ft
- működési célú támogatás ÁHK	895.000 Ft
- tartalékok	549.869 Ft
csökkenések	
- működési kölcsönök ÁHK	200.000 Ft
Felhalmozási kiadások	
növekedés	
- beruházások	514.818
Finanszírozási kiadások	
- Intézmény finanszírozás	9.174.636 Ft

Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet, eredmény kimutatását a 2. melléklet, a vagyonkimutatását a 3. melléklet részletezi., a maradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

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

A kiadások részletes bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

A tartalékok alakulását az 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzatok közvetett támogatást nem folyósított.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozat-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.
(V. 31.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2018. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását 55.744.552 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének végrehajtását 54.690.338 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 8.736.310 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	285.000
- munkaadókat terhelő járulékok	20.925
- dologi kiadások	2.015.385
- egyéb működés célú kiadások	6.415.000
4. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évben teljesített felhalmozási kiadásait 484.818 forinttal jóváhagyja.
6. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2018 évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 4.216.996 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- beruházások	1.401.846
- felújítások	2.815.150
7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2018. évi mérlegszerinti eredményét 5.979.881 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	1.695.286
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	4.284.595
8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 9fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK6. melléklete tartalmazza.
11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 7. melléklet tartalmazza
13. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
14. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
15. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
16. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda Mini Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

17. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
18. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök
Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2019. május 25.

Wolstrommer Tiborné
Wolstrommer Tiborné
elnök



MÉRLEG

	A	B	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 901	0	426 855
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	161 901	0	426 855
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	161 901	0	426 855
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 051 110	0	1 047 514
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 051 110	0	1 047 514
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 051 110	0	1 047 514
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 700	0	6 700
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 700	0	6 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 700	0	6 700
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 700	0	6 700
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 219 711	0	1 481 069
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 259	0	2 722 259
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	551 995	0	551 995
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 009 523	0	-3 504 543
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-495 020	0	1 695 286
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-230 289	0	1 464 997
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 072
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 450 000	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	1 450 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 450 000	0	16 072
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 450 000	0	16 072
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 219 711	0	1 481 069

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyidőszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	313 181
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 000	0	313 181
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 309 835	0	50 370 530
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 028
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 309 835	0	50 373 558
13	10 Anyagköltség	461 998	0	320 888
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	848 644	0	1 052 043
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	443 181
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 310 642	0	1 816 112
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 000	0	285 000
20	16 Bérjárulékok	20 925	0	50 023
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 925	0	335 023
22	VI Értékcsökkenési leírás	87 000	0	116 792
23	VII Egyéb ráfordítások	14 289 295	0	46 723 529
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-495 027	0	1 695 283
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-495 020	0	1 695 286

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Vagyon
01	A/Immaterális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$	
02	A/IITárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)(\text{nettó})$	426 855
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	426 855
06	B/IKészletek $(=B/I/1+...+B/II/5)$	
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/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	1 047 514
12	C/VIdegen pénzeszközök	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/V)$	1 047 514
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/II/8)$	
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	6 700
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	6 700
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	1 481 069

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Sor- szám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	B14	Működési költsön igénybevétele		4 000 000	4 000 000	100,00%	K 1	Személyi juttatások	300 000	20 000	320 000	-35 000	285 000	285 000	100,00%
2	B16	Működési költségvetési támogatás	782 000	964 600			K 2	Munkaadói járul és szoc.hoz.jár.adó	58 500	3 510	62 010	-11 987	50 023	50 023	100,00%
3	B16	Feladat alapú támogatás	-	1 396 818			K 3	Dologi kiadások	203 500	2 054 375	2 257 875	-190 173	2 067 702	2 015 385	97,47%
4	B16	Kiegészítő támogatás		6 100 000	50 370 530		K5	Egyéb működési célú kiadások	220 000	46 836 819	47 056 819	-39 576 365	7 480 454	6 415 000	85,76%
5	B16	2017.évi túlfinanszírozás bevétele		1 450 000							0		0		
6	B16	Kompensáció és nemzeti segítő pótlók		411 000			K6	Beruházások	-	420 000	420 000	94 818	514 818	484 818	94,17%
7	B16	Köszöntési normatíva	36 265 476	38 061 450									0		
8	B16	Bölcsészei normatíva		1 953 247											
9		Ülamoigalások ÁHB	37 047 476	54 337 115	54 370 530	100,06%									
10	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		443 181	313 181			Finanszírozási kiadások	36 265 476	-36 265 476	0	45 440 112	45 440 112	45 440 112	100,00%
11	B408	Kapott kamat		3	3		K9				0		0		
12	B411	Egyéb működési bevételek			3 028										
13	B 813	Pénzmaradvány		1 057 810	1 057 810	100,00%									
14.	B	ÖSSZESEN	37 047 476	55 838 109	55 744 552	99,83%	K	ÖSSZESEN	37 047 476	13 069 228	50 116 704	5 721 405	55 838 109	54 690 338	97,94%

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		3	4	5	6
1	2				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	285 000	285 000	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	300 000	285 000	285 000	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	285 000	285 000	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 500	50 023	50 023	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	50 023	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	78 997	68 340	86,51%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	272 885	241 540	88,51%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 000	351 882	309 880	88,06%
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	7 085	70,85%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	10 000	7 085	70,85%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	233 403	233 403	100,00%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	443 181	443 181	100,00%
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	313 181	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	325 158	325 158	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	112 950	282 100	282 100	100,00%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 950	1 263 842	1 263 842	100,00%
46	Küldetések kiadásai (K341)	30 000	31 297	27 981	89,34%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	193 000	193 000	100,00%
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	224 297	220 981	98,51%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 550	189 181	185 117	97,85%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 500	28 500	100,00%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	25 550	217 681	213 617	98,13%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	203 500	2 067 702	2 015 385	97,47%
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+141) (K505)	0	5 450 000	5 450 000	100,00%
144	ebből: nem kormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	5 450 000	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	565 585	70 000	12,38%
157	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	70 000	
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	200 000	0	0	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	895 000	895 000	100,00%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	895 000	
187	Tartalékok (K513)	20 000	569 869	0	0,00%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	220 000	7 480 454	6 415 000	85,76%
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	411 746	381 746	92,71%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	103 072	103 072	100,00%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	514 818	484 818	94,17%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+50+118+188+197+202+264) (K1+K6)	782 000	10 397 997	9 250 226	88,98%
Finanszírozási kiadások					
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	36 265 476	45 440 112	45 440 112	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	36 265 476	45 440 112	45 440 112	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	36 265 476	45 440 112	45 440 112	100,00%

Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 686 742
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 250 226
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	45 436 516
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 057 810
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 440 112
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-44 382 302
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 054 214
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 054 214
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 054 214

TARTALÉK

7. számú melléklet

	A	B	C
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1			
2	Egyéb általános tartalék	200 000	569 869
3	Összesen	200 000	569 869

A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	Módosított EI.	Teljesítés	Teljesítés %*-a	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1											
2	2018. évi köznevelési normatíva	36 265 476	38 061 450			K 1	Személyi juttatások	27 707 174	30 437 592	30 333 663	99,66%
3	Bölcsődei ellátás támogatása		1 953 247			K 2	Munkaad. terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 380 479	6 076 165	6 049 638	99,56%
4	Bérekompenzáció		147 000			K 3	Dologi kiadások	3 177 823	6 478 845	4 759 663	73,46%
5	Bölcsődei pótlék			45 440 112		K 5	2017. évi túlfinanszírozás		1 450 000	1 450 000	100,00%
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					K 6	Beruházások		1 403 900	1 401 846	99,85%
7	Kiegészítő támogatás		5 500 000			K 7	Felújítások		2 815 150	2 815 150	100,00%
8	Nemzetiségi pótlék emelés IRÁNYÍTÓSZERVI		264 000								
9	B16 TÁMOGATÁS Német Kisebbségi Önkormányzat	36 265 476	45 925 697	45 440 112	98,94%						
10	B16 2017. évi támogatás maradvány		2 362 721	2 362 721	100,00%						
11	2017. évi maradvány igénybevétel		158 067	158 067	100,00%						
12	B406 Közv. Szolg. ellenértéke		215 167		0,00%						
13	B25 Felhalmozási célú bevételek			479 413							
14	B405 Ellátási díjak			15 940							
15	B408 Kamat			3							
16	B411 Egyéb működési			126							
17	B	BEVÉTELEK	36 265 476	48 661 652	99,58%	K	Kiadások	36 265 476	48 661 652	46 809 960	96,19%

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszoli dálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 194 501	0	26 194 501
01	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	730 000	0	730 000
04	Jubileumi jutalom (K1106)	531 000	0	531 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	833 289	0	833 289
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	173 712	0	173 712
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0	100 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 175	0	28 175
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 590 677	0	28 590 677
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	100 000
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	100 000
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 690 677	0	28 690 677
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 450 784	0	6 450 784
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 165 665	0	6 165 665
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	137 643	0	137 643
25	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	147 476	0	147 476
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	406 524	0	406 524
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 047 095	0	1 047 095
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 453 619	0	1 453 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 400	0	110 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 836	0	64 836
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	175 236	0	175 236
35	Közüemi díjak (K331)	775 018	0	775 018
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 741 953	0	5 741 953
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 370	0	39 370
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	321 102	0	321 102
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	707 805	0	707 805

44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 585 248	0	7 585 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 090	0	33 090
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	33 090	0	33 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 658 736	0	1 658 736
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 942	0	1 942
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 000	0	28 000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 688 678	0	1 688 678
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 935 871	0	10 935 871
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	7 725 742	0	7 725 742
140	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K505)	7 725 742	0	7 725 742
147	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	13 478 651	0	13 478 651
151	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 478 651	0	13 478 651
160	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	640 000	0	640 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	640 000	0	640 000
182	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+1 62+164+176+177+178+179+190) (K5)	21 844 393	0	21 844 393
191	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	297 568	0	297 568
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 343	0	80 343
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	377 911	0	377 911
200	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+ 267) (K1-K8)	68 299 636	0	68 299 636
268				

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	4 000 000	0	4 000 000
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	4 000 000	0	4 000 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	98 173 363	0	98 173 363
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	34 059 357	0	34 059 357
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 839 050	0	11 839 050
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 362 721	0	2 362 721
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	49 912 235	0	49 912 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 173 363	0	102 173 363
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	479 413	0	479 413
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	479 413	0	479 413
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	479 413	0	479 413
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	313 181	0	313 181
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	313 181	0	313 181
200	Ellátási díjak (B405)	15 940	0	15 940
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6	0	6
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 154	0	3 154
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	332 281	0	332 281
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	102 985 057	0	102 985 057

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	45 440 112	-45 440 112	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	45 440 112	-45 440 112	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	45 440 112	-45 440 112	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	45 440 112	-45 440 112	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	45 440 112	-45 440 112	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	45 440 112	-45 440 112	0

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálá s előtti összeg	Konszoli dálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 821 797	0	3 821 797
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 821 797	0	3 821 797
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 693 916	0	2 693 916
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 693 916	0	2 693 916
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 700	0	6 700
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 700	0	6 700
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 522 413	0	6 522 413
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 274 254	0	3 274 254
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 827 766	0	-2 827 766
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 979 881	0	5 979 881
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 426 369	0	6 426 369
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	96 044	0	96 044
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 044	0	96 044
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 522 413	0	6 522 413

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	313 181	0	313 181
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	313 181	0	313 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 440 112	-45 440 112	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 733 251	0	52 733 251
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	479 413	0	479 413
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	3 154	0	3 154
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 655 930	-45 440 112	53 215 818
13	10 Anyagköltség	1 397 404	0	1 397 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 082 527	0	4 082 527
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	612 604	0	612 604
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 092 535	0	6 092 535
18	14 Bérköltség	29 415 299	0	29 415 299
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 203 364	0	1 203 364
20	16 Bérjárulékok	6 099 661	0	6 099 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 718 324	0	36 718 324
22	VI Értékcsökkenési leírás	545 091	0	545 091
23	VII Egyéb ráfordítások	49 633 286	-45 440 112	4 193 174
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 979 875	0	5 979 875
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 979 881	0	5 979 881