

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2018. június 26-i

nyilvános ülésének anyaga

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

Szám: M.25-6/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Wolstrommer Tiborné	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes

Távolmaradt képviselők:

Dekovics Andrásné	képviselő
-------------------	-----------

Meghívottak:

Gröber József polgármester
Dobosi Gergely jegyző

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 Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettest jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettest 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 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

- 3.) Előterjesztés a Wunsiedel településen található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat által szervezett diákcseré-programban való részvétel támogatásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

- 4.) Előterjesztés a Zwönitz településsel fennálló partnerkapcsolat támogatásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. 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 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (VI. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta az Önkormányzat 2017. 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 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (VI. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 45.011.089 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az nemzetiségi önkormányzat 20147. évi költségvetésének végrehajtását 23.446.604 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
4. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 23.446.604 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	100.000
- munkaadókat terhelő járulékok	20.925
- dologi kiadások	1.481.286
- egyéb működés célú kiadások	21.844.393
5. A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 44.853.032 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	28.590.677
- munkaadókat terhelő járulékok	6.429.859
- dologi kiadások	9.454.585
6. A képviselő-testület Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017 évben teljesített beruházási kiadásait összesen 377.977 forinttal jóváhagyja.
7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi mérlegszerinti eredményét - 404.892 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	- 495.000
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	90.128
8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétsszámmal), és 8 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK4. melléklete tartalmazza.

10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat kiadásainak bemutatását e határozat 5. melléklete tartalmazza.
13. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 6. melléklet tartalmazza
14. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
15. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
16. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
17. A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza
18. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonskimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
19. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

3.) Napirend: Előterjesztés a Wunsiedel településen található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat által szervezett diákcsera-programban való részvétel támogatásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Wunsiedel településen található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat diákcsera-programot szervez a jegyzőkönyv mellékletét képező – elnök által ismertetett – programterv szerint. Magyarpolányból egy diák venne részt a programban, Mayer Anna. A részvételi díj 30.000 forint. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület a részvételi díjat 2018. évi költségvetése terhére fizesse ki.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (VI. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Wunsiedel településen található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat által szervezett diákcsera-programban Mayer Anna magyarpolányi diák részvételét

támogatja. A diákcsera-program kiváló lehetőséget nyújt az abban résztvevők idegennyelv-ismeretének fejlesztésére.

A Képviselő-testület a diákcsera-program 30.000 forint összegű részvételi díját 2018. évi költségvetése terhére kifizeti.

A Képviselő-testület a fentiekről a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közösségével támogatási szerződést köt.

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

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Előterjesztés a Zwönitz településsel fennálló partnerkapcsolat támogatásáról.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör tagjai a partnerkapcsolat fenntartása és erősítése, valamint a kulturális együttműködés céljából Zwönitzbe utaztak, ahol több koncertet is adtak. Az utazási költségek nagy részét a települési önkormányzat finanszírozta, de ahhoz a nemzetiségi önkormányzat is hozzájárulhatna 100.000 forinttal. Javasolta, hogy erről döntsön a Képviselő-testület.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 2 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (VI. 26.) számú határozata:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör zwöntizi utazását és koncertjeit a partnerkapcsolat fenntartása és erősítése, valamint a kulturális együttműködés érdekében támogatja.

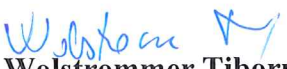
A Képviselő-testület az útiköltségből 100.000 forint összeget 2018. évi költségvetése terhére finanszíroz.

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 14.30 órakor berekesztette.


Wolstrommer Tiborné
elnök

K.m.f.




Sasné Moóri Erzsébet
elnökhelyettes
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2018. június 26-án** megtartott üléséről

Név

Aláírás

Wolstrommer Tiborné elnök

.....

Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes

.....

Dekovics Andrásné képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:

Gröber 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

2018. június 26-án 14.00 órakor

tartandó **nyilvános ülésére.**

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

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 3.) Előterjesztés a Wunsiedel településen található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat által szervezett diákcsera-programban való részvétel támogatásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök
- 4.) Előterjesztés a Zwönitz településsel fennálló partnerkapcsolat támogatásáról.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

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

Magyarpolány, 2018. május 31.


Wolstrommer Tiborné
elnök



Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde 2017. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester 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 zárszámadási rendelettervezet 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 lejárát, 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 zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (02.24.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - 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 Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	44.901.441	47.200.466	45.011.099.	95,36 %
b) kiadási főösszege	44.961.441	47.200.466	44.853.032	95,03 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2./2017. (02.24...) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 36/2017. (VIII..23.)számú határozatával átvette az óvoda fenntartását nemzetiségi önkormányzati fenntartásba, így az óvoda 2017. évi módosított költségvetéséből. az átvevő önkormányzat 12.028.651.- Ft-ot finanszíroz., míg az intézmény átadó önkormányzat 34.201.451.- Ft-ot. Az önkormányzati finanszírozást egészíti ki a gyermekétkeztetés térítési díj bevétele 962714.- Ft valamint egyéb saját bevételek 7.650.-,- Ft

A Magyarpolányi Óvoda 2.239.025 Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés

-	Normatív támogatás	2.145.815 Ft
-	Bérkompenzáció	224.965 Ft
-	Bölcsődei pótlék	563.368 Ft
-	Előző évi maradvány felhasználása	6.351 Ft
-	egyéb működési bevétel (kerekítés)	1.299 Ft

Térítési díj bevétel

Előirányzat csökkenés:

-	ellátási díjak	207.286 Ft
---	----------------	------------

Kiadási előirányzat változás:

A költségvetési módosítás 2.a táblázatában rovatonként mutattuk ki a szükséges módosításokat. Az alábbiakban rovat-főcsoportonként részletezzük a kiadások növekedését és

A kiegészítő források terhére az alábbi kiadások kerültek módosításra:

Személyi juttatások
növekedés

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

- Jubileumi jutalom pontosítás	48.000 Ft
- Helyettesítés miatti jutalom	330.000 Ft
- Bankköltség térítés	1.000 Ft
- betegszabadság	28.175 Ft
csökkenés	
- munkába járás költségtérítése	48.848 Ft
Munkaadói járulékok növekedés	
- szociális hozzájárulási adó	165.838 Ft
Dologi kiadások	
növekedés	
- egyéb üzemeltetési anyag	110.000 Ft
- közüzemi díjak	100.000 Ft
- vásárolt élelmezés	311.000 Ft
- szállítás szolgáltatás	546.007 Ft
- egyéb szolgáltatások	22.000 Ft
- előzetesen felszámított ÁFA	231.000 Ft
csökkenés	
- szakmai anyag beszerzés	118.000 Ft
Beruházás	
- Kisértékű tárgyi eszköz (3 db szeméremfal)	397.568 Ft
- beruházási ÁFA	80.343 Ft

A bevételek 95,36 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.
A kiadások 95,05 %-ban realizálódtak.

Az Óvoda költségvetési mérlegét a 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 2017. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének .../2018.
(.....) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017 évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2018. május 31.

Dobosi Gergely
jegyző



A	B	C	D	E	Tejlesztés 2017.	Tejlesztés %	F	G	H	I	J	K	L
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	I. sz. mód.	Módosított előirányzat		Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti EI	I. sz. mód.	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2017.	Tejlesztés %
2		2017. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma	16 687 627	0	16 687 627		K 1	Személyi juttatások	27 007 795	358 327	27 366 122	26 699 177	97,56%
3		2017. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	3 600 000		3 600 000		K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 031 749	154 838	6 186 587	5 997 699	96,95%
4		2017. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma	7 002 843	279 268	7 282 111		K 3	Dologi kiadások	2 399 457	1 596 714	3 996 171	2 514 570	62,92%
5		2017 évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma pótlólagos összegszempontbeli bérrendezés)	179 540		179 540		K 6	Beruházások		362 274	362 274	362 274	100,00%
6		2017. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 200 000	967 000	2 167 000			ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	35 439 001	2 472 153	37 911 154	35 573 720	
7		Kiegészítő támogatás közvetlen segítőik bértámogatásáért miatt		800 727	800 727								
8		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (8-10.sor)	28 670 010	2 046 995	30 717 005						0		
9		2017. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 óráig éltetve vagy meghaltadta	3 159 067		3 159 067		K 1	Személyi juttatások	1 891 500		1 891 500	1 891 500	100,00%
10		2017. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 óráig éltetve vagy meghaltadta	1 361 667	1 038 333	2 400 000		K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	421 160	11 000	432 160	432 160	100,00%
11		Óvodaműködési támogatás (8-10.sor)	4 520 734	1 038 333	5 559 067	44 003 154	K 3	Dologi kiadások	7 209 780	-259 765	6 950 015	6 950 015	100,00%
12		Kiegészítő támogatás óv.ped.műbábozásból adódó többletkiadásához	837 800		837 800		K 6	beruházás		15 637	15 637	15 637	100,00%
13	B112	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+11+12.sor)	34 028 544	3 085 328	37 113 872			Intézményi GYERMEKÉTKEZTETÉS	9 522 440	-233 128	9 289 312	9 289 312	100,00%
14		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	6 921 420	-116 013	6 805 407						0		
15		Térítési díjbevételei	1 170 000	-208 565	961 415						0		
16	B113	Gyermekekétkeztetés bevételei	8 091 420	-324 598	7 766 822						0		
17		Bölcsésdei ellátás támogatása	823 500	-823 500	0				0		0		
18		Bérlakbérlet	224 965	224 965	224 965				0		0		
19		Bölcsésdei pótlék I	563 368	563 368	563 368				0		0		
20		Irányító szervi támogatás(szociális tám. terhére)	2 017 977	-495 487	1 522 490				0		0		
21		IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Magyarpolányi Önk.	43 791 441	-9 589 990	34 201 451						0		
22		IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Német Kisebbségi Önkormányzat	12 028 651		12 028 651								
23	B4	Saját bevételek...tár.díjak	1 170 000	-207 286	962 714	961 415							99,87%
24		Előző évi maradvány		6 351	6 351	6 351							100,00%
25	B6	Egyéb működési bevételek		1 299	1 299	1 299					0		100,00%
26	B 8	Működési célú átvett pénzeszköz				38 880							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 961 441	2 239 025	47 200 466	45 011 099	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+17+18.sor)	44 961 441	2 239 025	47 200 466	44 863 032	95,05%

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	F
	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	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	22 933 316	18 508 927	4 152 939	271 450	
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 075 307			2 075 307	
4	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 430 378	8 498 868	1 878 810	52 700	
5	096015	Gyermekeképzetés	9 522 440	1 891 500	421 160	7 209 780	
6	104031	Mini ölcsođe kiadása					
7		Kiadások összesen	44 961 441	28 899 295	6 452 909	9 609 237	-
8		I. SZ. Módosítás	2 239 025	358 327	165 838	1 336 949	377 911
9		Módosított előirányzat	47 200 466	29 257 622	6 618 747	10 946 186	377 911
10		Teljesítés	44 853 032	28590677	6429859	9454585	377911
11		Teljesítés %-a	95,03%	97,72%	97,15%	86,37%	100,00%

MÉRLEG

	A	B	C	D
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	580 298		502 770
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	580 298		502 770
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	11 006		158 067
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		15 940
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
14	D) KÖVETELÉSEK	0		
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	591 304		676 777
18	FORRÁSOK			
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 321		586 649
23	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	671 870		90 128
25	G) SAJÁT TŐKE	586 549		676 777
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 655		
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 655		0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0		0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	591 204		676 777

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 004 748
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 853 032
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	151 716
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 351
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 351
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	158 067
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	158 067
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	158 067
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 170 070	0	977 355
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű		0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	41 021 933	0	44 003 154
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	38 880
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	41 021 933	0	44 042 034
12	09 Anyagköltség	1 631 222	0	991 621
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 690 878	0	6 944 930
14	11 Eladott áruk szerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 322 100	0	7 936 551
17	13 Bérköltség	23 487 761	0	26 952 676
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 583 546	0	1 638 001
19	15 Bérjárulékok	6 790 425	0	6 429 859
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31 861 732	0	35 020 536
21	VI Értékcsökkenési leírás	492 880	0	375 096
22	VII Egyéb ráfordítások	1 843 383	0	1 597 997
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	671 908	0	89 209
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	62	0	23
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	1 276
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 361	0	1 299
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	380
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	380
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 361	0	919
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	673 269	0	90 128
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	673 269	0	90 128

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

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2017. 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 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 2017. év különleges, abból a szempontból, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2017. szeptember 1-től fenntartójává vált a Magyarpolányi német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménynek. Így a köznevelési intézmény támogatása is a nemzetiségi önkormányzaton keresztül jut el az Óvodába. Emiatt a feladat alapú támogatást is lényegesen nagyobb összegben kapott az nemzetiségi önkormányzat..

Az intézmény átvétel miatt megállapodás született a két önkormányzat között arra vonatkozólag, hogy a azokra a kiadásokra, melyekre nem nyújt fedezetet a normatíva, Magyarpolány község Önkormányzata kiegészítő finanszírozást nyújt. Az új finanszírozási rendszerben a havi támogatás összege tárgyhó 9-én érkezik meg a nemzetiségi önkormányzat számlájára, így az 5-ig esedékes bérfizetés hez szükséges fedezetet is megelőlegezi a községi önkormányzat.

A 2017. évi zárszámadási határozat-tervezet Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi költségvetésének módosításáról szóló 36/2017. (VIII.23..) önkormányzati határozatának figyelembevételével készült el.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A 2017 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 2017. évi költségvetésének:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) kiadási főösszege	782.000 Ft	25.954.414 Ft	24.504.414	94,81 %
b) bevételi főösszege	782.000 Ft	25.954.414 Ft	23.446.604 Ft	90,00 %

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulása

A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának Változása

Bevételi előirányzat változása:

Előirányzat növekedés

- működési kölcsön igénybevétele	10.625.742 Ft
- Feladat alapú támogatás	2.249.184 Ft
- köznevelési normatíva	12.028.651 Ft
- nyertes pályázat	200.000 Ft
- Működési bevétel	3.000 Ft
- Vp. megyei Német Önkormányzat támogatása	50.000 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	15.830 Ft

Kiadási előirányzat változása:

Csökkenések

Személyi juttatás

- megbízási díj	200.000 F
-----------------	-----------

Munkaadói járulék

- szociális hj. adó	39.600 Ft
---------------------	-----------

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Dologi kiadások
növekedés

- szakmai anyag	76.214 Ft
- üzemeltetési anyag	385.784 Ft
- szolgáltatások	550.234 Ft
- előzetesen Felszámított ÁFA	120.094 Ft
- egyéb dologi kiadások	25.000 Ft

csökkenések

- kiküldetések költségei	32.120 Ft
--------------------------	-----------

Finanszírozási kiadások

- Működési kölcsön visszafizetése	9.175.742 Ft
- Intézmény finanszírozás	12.028.651 Ft
- Civil szervezetek támogatása	640.000 Ft

Tartalék

1.027.385 Ft

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

Az önkormányzatok közvetett támogatást nem folyósított.

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

Az önkormányzat 1.450.000 Ft adósság állománnyal rendelkezik, amelyet a januári köznevelési támogatásból fizet vissza Magyarpolány Község Önkormányzatának.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el. Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás) szóló határozattervezete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.
(VI. 26.) számú határozata:**

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról, zárszámadásról az alábbi határozatot alkotja:

1. A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 45.011.089 forint teljesített bevétellel elfogadja.
2. A képviselő-testület az nemzetiségi önkormányzat 20147. évi költségvetésének végrehajtását 23.446.604 forint teljesített kiadással elfogadja.
3. Az önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e határozat 5. melléklete tartalmazza.
4. A képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 23.446.604 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	100.000
- munkaadókat terhelő járulékok	20.925
- dologi kiadások	1.481.286
- egyéb működés célú kiadások	21.844.393
5. A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 44.853.032 forinttal a következők szerint jóváhagyja:

- személyi juttatások	28.590.677
- munkaadókat terhelő járulékok	6.429.859
- dologi kiadások	9.454.585
6. A képviselő-testület Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017 évben teljesített beruházási kiadásait összesen 377.977 forinttal jóváhagyja.
7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évi mérlegszerinti eredményét - 404.892 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint:

- Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	- 495.000
- Óvoda mérleg szerinti eredménye	90.128
8. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 8 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
9. Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e határozat NK4. melléklete tartalmazza.
10. Az önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e határozat NK5. melléklete tartalmazza.
11. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e határozat 4. melléklete tartalmazza.
12. Az önkormányzat kiadásainak bemutatását e határozat 5. melléklete tartalmazza.
13. Az önkormányzat tartalék kimutatását az 6. melléklet tartalmazza
14. Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
15. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

16. Az önkormányzat eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
17. A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet tartalmazza
18. Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e határozat 3. melléklete tartalmazza.
19. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2018. május 31.


Wolstrommer Tiborné
elnök



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

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

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	9 175 742	0	9 175 742
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	9 175 742	0	9 175 742
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	59 312 989	0	59 312 989
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 231 184	0	3 231 184
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 028 651	0	12 028 651
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	44 053 154	0	44 053 154
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	68 488 731	0	68 488 731
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 000	0	3 000
199	Ellátási díjak (B405)	961 415	0	961 415
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	30	0	30
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30	0	30
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	1 276	0	1 276
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 276	0	1 276
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	965 721	0	965 721
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	38 880	0	38 880
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	38 880	0	38 880
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	38 880	0	38 880
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	69 493 332	0	69 493 332

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszoli dálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 181	0	22 181
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 181	0	22 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 181	0	22 181
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 181	0	22 181

K12 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálási előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	664 671	0	664 671
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	664 671	0	664 671
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 209 177	0	1 209 177
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 209 177	0	1 209 177
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 940	0	15 940
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)	22 640	0	22 640
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 896 488	0	1 896 488
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	-2 422 874	0	-2 422 874
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-404 892	0	-404 892
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	446 488	0	446 488
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 450 000	0	1 450 000
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 450 000	0	1 450 000
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 896 488	0	1 896 488

K13 - Önkormányzati (iránvító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált				
#	Megnevezés	Konszolidálási előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	977 355	0	977 355
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	3 000	0	3 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	980 355	0	980 355
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	59 312 989	0	59 312 989
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	38 880	0	38 880
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	59 351 869	0	59 351 869
13	10 Anyagköltség	1 453 619	0	1 453 619
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 793 574	0	7 793 574
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 247 193	0	9 247 193
18	14 Bérköltség	26 952 676	0	26 952 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 738 001	0	1 738 001
20	16 Bérjárulékok	6 450 784	0	6 450 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 141 461	0	35 141 461
22	VI Értékcsökkenési leírás	462 096	0	462 096
23	VII Egyéb ráfordítások	15 887 292	0	15 887 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-405 818	0	-405 818
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	30	0	30
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	1 276	0	1 276
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 306	0	1 306
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	380	0	380
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	380	0	380
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	926	0	926
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-404 892	0	-404 892

MÉRLEG

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	D Módosítások	E Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak		0	
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 901	0	161 901
5	A/II/3 Tenyészállatok		0	
6	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	
8	A/II Tárgyi eszközök	248 901	0	161 901
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	248 901	0	161 901
12	B/I Készletek		0	
13	B/II Értékpapírok		0	
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	
15	C/I Hosszú lejáratú betétek		0	
16	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	
17	C/III Forintszámlák	2 805	0	1 051 110
18	C/IV Devizaszámlák		0	
19	C/V Idegen pénzeszközök		0	
20	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 805	0	1 051 110
21	D/I Költségvetési évben esedékes követelések		0	
22	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		0	
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	6 700
24	D) KÖVETELÉSEK		0	6 700
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	13 025	0	
26	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
27	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	264 731	0	1 219 711
28	FORRÁSOK			
29	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 259	0	2 722 259
30	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
31	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	551 995	0	551 995
32	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 787 019	0	-3 009 523
33	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	
34	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-222 504	0	-495 020
35	G) SAJÁT TŐKE	264 731	0	-230 289
36	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0	1 450 000
37	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0	
38	H) KÖTELEZETTSÉGEK		0	1 450 000
39	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
40	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	
41	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	264 731	0	1 219 711

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyidőszak
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		3 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 000		3 000
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		15 309 835
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	2 422 618		15 309 835
12	09 Anyagköltség	240 664		461 998
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 185 597		848 644
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		1 310 642
17	13 Bérköltség	235 000		
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		100 000
19	15 Bérjárulók	57 105		20 925
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	292 105		120 925
21	VI Értékcsökkenési leírás	247 660		87 000
22	VII Egyéb ráfordítások	688 150		14 289 295
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-222 558		-495 027
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54		7
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)			
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0		
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	54		7
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		7
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		-495 020

Sorszám	A	B
	Megnevezés	Vagyon
01	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)(nettó)	664 671
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	
04	A/IV Koncesszióba, 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)	664 671
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	1 209 177
12	C/VI Idegén pénzeszközök	0
13	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	1 209 177
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	15 940
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	6 700
17	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 640
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)	1 896 488

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 %-a
1	B15 Működési kölcsön ÁHB-ről		10 625 742	9 175 742	86%	K1	Személyi juttatások	300 000	100 000	100 000	100%
2	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	782 000	15 309 835	15 309 835	100%	K2	Munkaadai járulékok	60 525	20 925	20 925	100%
3	B402 Szolgáltatások ellenértéke		3 000	3 000	100%	K3	Dologi kiadások	391 050	1 481 286	1 481 286	100%
4	B408 Kamatok és más nyer. Jell. Bev.		7	7	100%	K505	Működési kölcsönök visszafizetése ÁHB		9 175 742	7 725 742	84%
5	B813 Pénzmaradvány		15 830	15 830	100%	K506	Egyéb működési célú támogatás		14 118 651	14 118 651	100%
6						K513	Tartalék	30 425	1 057 810		
7						K5	Egyéb működési célú kiadások	30 425	24 352 203	21 844 393	90%
8						K6	Beruházások				
8						K8	Egyéb felhalm. célú kiadás				
9	B BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 000	25 954 414	24 504 414	94%	K	ÖSSZESEN	782 000	25 954 414	23 446 604	90%

		A		B	C	D	E	F
1		Rovat megnevezés	Rovat szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Személyi juttatások		K 12	300 000	100 000	100 000	100 000	100%
3	Munkaadó járulékok		K 21	60 525	20 925	20 925	20 925	100%
4	Szakmai anyagok beszerzése		K 311	25 000	76 214	76 214	76 214	100%
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K 312	10 000	385 784	385 784	385 784	100%
6	Készletbeszerzés		K 31	35 000	461 998	461 998	461 998	100%
7	Vásárolt élelmezés		K 33		229 284	229 284	229 284	100%
8	Bérllet és lizing		K 333	0		0	0	0%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K 336		269 102	269 102	269 102	100%
10	Egyéb szolgáltatások		K 337	280 500	332 378	332 378	332 378	100%
11	Szolgáltatási kiadások		K 33	280 500	830 764	830 764	830 764	100%
12	Kiküldetések kiadásai		K 341	50 000	17 880	17 880	17 880	100%
13	Reklám propaganda		K 342					
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K 34	50 000	17 880	17 880	17 880	100%
15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K 351	25 550	145 644	145 644	145 644	100%
16	Egyéb dologi kiadások,				25 000	25 000	25 000	100%
17	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		K 35	25 550	170 644	170 644	170 644	100%
18	Dologi kiadások		K 3	391 050	1 481 286	1 481 286	1 481 286	100%
19	Működési kölcsönök törlesztése ÁHB		K 505		9 175 742	7 725 742	7 725 742	84%
20	Működési támogatások ÁHB		K 506		13 478 651	13 478 651	13 478 651	100%
21	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		K 512		640 000	640 000	640 000	100%
22	tartalékok		K 513	30 425	1 057 810			0%
23	Egyéb működési célú kiadások,		K 5	30 425	24 352 203	21 844 393	21 844 393	90%
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K 6					
25	Beruházási ÁFA		K 67					
26	Beruházások összesen		K 6	0	0	0	0	
27	Egyéb felhalmozási kiadások		K 89					
28	Költségvetési kiadások		K 1-8	782 000	25 954 414	23 446 604	23 446 604	90%

6. maradvánkim.	Megnevezés	Összeg
m.	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 488 584
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 446 604
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 041 980
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 830
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 830
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 057 810
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 057 810
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 057 810

TARTALÉK

7. számú melléklet			
	A	B	C
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Egyéb általános tartalék	30 425	1 057 810
3	Összesen	30 425	1 057 810

A	B	C	E	Teljesítés 2017.	Teljesítés %	F	G	H	J	K	L
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti Ei	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.	Teljesítés %	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti Ei	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.	Teljesítés %
1											
2	2017. évben 8 hónapra óvodaped.elsimert létszáma	16 687 627	16 687 627			K 1	Személyi juttatások	27 007 795	27 366 122	26 699 177	97,56%
3	2017. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3 600 000	3 600 000			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 031 749	6 186 587	5 997 699	96,95%
4	2017. évben 4 hónapra óvodaped.elsimert létszáma	7 002 843	7 282 111			K 3	Dologi kiadások	2 399 457	3 996 171	2 514 570	62,92%
5	2017. évben 4 hónapra óvodaped.elsimert létszáma pótlólagos összeg(szeptemberi bénrendezés)	179 540	179 540			K 6	Beruházások		362 274	362 274	100,00%
6	2017. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	1 200 000	2 167 000				ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	35 439 001	37 911 154	35 573 720	
7	Kiegészítő támogatás közvetlen segítők bérkiegészítése miatt		800 727								
8	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2-7.sor)	28 670 010	30 717 005						0		
9	2017. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	3 159 067	3 159 067			K 1	Személyi juttatások	1 891 500	1 891 500	1 891 500	100,00%
10	2017. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	1 361 667	2 400 000			K 2	Munkaad.terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	421 160	432 160	432 160	100,00%
11	Óvodaműködtetési támogatás (8-10.sor)	4 520 734	5 559 067	44 003 154	95,18%	K 3	Dologi kiadások	7 209 780	6 950 015	6 950 015	100,00%
12	Kiegészítő támogatás óv.ped.minősítésből adódó többelérőkiegészítéshez	837 800	837 800			K 6	beruházás		15 637	15 637	100,00%
13	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+11+12.sor)	34 028 544	37 113 872				Intézményi GYERMEKÉRTÉKZETÉS	9 522 440	9 289 312	9 289 312	100,00%
14	Óvodai gyermekékeztetés normatív támogatása	6 921 420	6 805 407						0		
15	Témtési díjbevételei	1 170 000	961 415				Személyi juttatások		0		
16	Gyermekékeztetés bevételei	8 091 420	7 766 822				Munkaad.terh.		0		
17	Bölcsődei ellátás támogatása	823 500	0				Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	0	0		
18	Bérlőkompenzáció I		224 965				Dologi kiadások	0	0		
19	Bölcsődei pótlék I		563 368				beruházás		0		
20	Irányító szervi támogatás(szociális tám.terhére)	2 017 977	1 522 490				Mini bölcsőde kiadásai	0	0		
21	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	43 791 441	34 201 451						0		
22	Magyarpolány Önk IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS		12 028 651								
23	Német Kisebbségi Önkormányzat										
24	Saját bevétel--- tér.díjak	1 170 000	962 714	961 415	99,87%						
25	Előző évi maradvány		6 351	6 351	100,00%						
26	Egyéb működési bevétel		1 299	1 299	100,00%				0		
27	Működési célú átvett pénzeszköz			38 880							
B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 961 441	47 200 466	45 011 099	95,36%	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 961 441	47 200 466	44 863 032	95,05%
							(13+17+18.sor)				

	A	B	C	D	E	F	F
	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	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 933 316	18 508 927	4 152 939	271 450	
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 075 307			2 075 307	
4	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 430 378	8 498 868	1 878 810	52 700	
5	096015	Gyermekéktetés	9 522 440	1 891 500	421 160	7 209 780	
6	104031	Mini ölcsođe kiadása					
7		Kiadások összesen	44 961 441	28 899 295	6 452 909	9 609 237	-
8		I. SZ. Módosítás	2 239 025	358 327	165 838	1 336 949	377 911
9		Módosított előirányzat	47 200 466	29 257 622	6 618 747	10 946 186	377 911
10		Teljesítés	44 853 032	28 590 677	6 429 859	9 454 585	377 911
11		Teljesítés %-a	95,03%	97,72%	97,15%	86,37%	100,00%

	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	580 298		502 770
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	580 298		502 770
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	11 006		158 067
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		15 940
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
14	D) KÖVETELÉSEK	0		
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	591 304		676 777
18	FORRÁSOK			0
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 321		586 649
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	671 870		90 128
25	G) SAJÁT TŐKE	586 549		676 777

26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 655		
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 655		0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			0
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	591 204		676 777

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 004 748
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 853 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	151 716
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 351
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 351
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	158 067
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	158 067
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	158 067
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 170 070	0	977 355
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 021 933	0	44 003 154
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	38 880
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	41 021 933	0	44 042 034
12	09 Anyagköltség	1 631 222	0	991 621
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 690 878	0	6 944 930
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 322 100	0	7 936 551
17	13 Bérköltség	23 487 761	0	26 952 676
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 583 546	0	1 638 001
19	15 Bérjárulékok	6 790 425	0	6 429 859
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	31 861 732	0	35 020 536
21	VI Értékcsökkenési leírás	492 880	0	375 096
22	VII Egyéb ráfordítások	1 843 383	0	1 597 997
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	671 908	0	89 209
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	62	0	23
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1 276
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 361	0	1 299
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	380
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	380
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 361	0	919
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	673 269	0	90 128
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	673 269	0	90 128

Üdvözlő a 3. napirandi pontkor.



Deutsche Selbstverwaltung im Komitat Wesprim / Vorsitzender

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖK

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

Tisztelt Szülők!

Örömmel fogadtuk, hogy engedélyükkel gyermekük részt vesz a Wunsiedel településén található Kreisjugendring és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat szervezésében 2018-ban első alkalommal megrendezésre kerülő diáksere- programban.

A diáksere időpontja: 2018. augusztus 13-23., mely
2018. augusztus 13-18. Városlődön
2018. augusztus 18-23. Wunsiedelben valósul meg.

Résztvevők: 6 német diák, 6 magyar diák, 2-2 magyar ill. német kísérő

Részvételi díj: 30.000 Ft / fő

A diákszerével kapcsolatosan **2018. július 2-án 16 órakor** megbeszélést tartunk, melyre szeretettel várjuk a résztvevő diákokat és a szülőket.

Kérjük, hogy erre az alkalomra a részvételi díjat szíveskedjenek magukkal hozni.

A megbeszélés helyszíne: Deutsches Haus, Veszprém, Thököly u. 11.

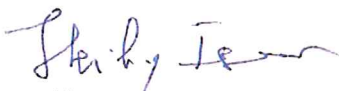
Addig is bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre:

Heilig Ferenc, Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnöke: franzheilig50@yahoo.de
30/398-49-46

Wágenhoffer Kornélia, regionális irodavezető, regburo.wesprim@ldu.hu 30/960-55-73

Veszprém, 2018. június 13.

Üdvözlettel:


Heilig Ferenc



Entwurf / Vorschlag

**Kreisjugendring Wunsiedel
-Geschäftsstelle-**



Hier: **Internationaler Jugendaustausch Ungarn 2018**
Programm im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Termin: Samstag, 18. August bis Donnerstag, 23. August

Sa. 18.08.2018

- | | |
|---------------|--|
| 07.30 Uhr | Frühstück im Hotel / Unterkunft in Ungarn |
| 08.00 Uhr | Anreise beider Jugendgruppe
in den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
| ca. 17.00 Uhr | Eintreffen im Landkreis Wunsiedel / in Selb <ul style="list-style-type: none">• Haus- / Zimmerbelegung |
| ca. 18.00 Uhr | Abendessen <ul style="list-style-type: none">• Vorstellung Programm |

So. 19.08.2018

- | | |
|-----------|---|
| 08.30 Uhr | Frühstück |
| 10.00 Uhr | „Surprice-Tag“

(Programmüberraschung für die
Teilnehmer/innen; die Teilnehmer
haben keine Ahnung was sie erwartet) |
| 18.00 Uhr | Abendessen |

Mo. 20.08.2018

- 08.30 Uhr Frühstück
- 09.30 Uhr Fahrt nach Wunsiedel / Landratsamt
- 10.30 Uhr Empfang / Begrüßung Landrat Dr. Karl Döhler
(Virtuelle Vorstellung Landkreis Wunsiedel i.F.)
- Mittagessen
- Wanderung durch das Felsenlabyrinth
- Greifvogelpark in Wunsiedel
- 18.00 Uhr Abendessen
- 19.00 Uhr Abendprogramm / Projektarbeit

Di. 21.08.2018

- 08.30 Uhr Frühstück
- 10.00 Uhr Tagesfahrt / Tagesausflug
ins Fichtelgebirge mit Programm
- Aktivitäten im Fichtelgebirge
 - z. B. Klettern/Kletterwald
 - z. B. Rodelbahn
 - z. B. Fichtelsee
 - z. B. Bergwerk
- Mittagessen
- Fortsetzung Tagesausflug / Aktivitäten
- 18.00 Uhr Abendessen
- 19.00 Uhr Abendprogramm

Mi. 22.08.2018

- 08.30 Uhr Frühstück
- 10.00 Uhr Besichtigung Klosterbibliothek / Basilika
- Galeriebesuch der „H-K-Stiftung“
- anschließend Stadtbummel in Marktredwitz
(Last-Minute-Shopping – wenn gewünscht)
- Mittagessen
- “Chill Out”
- Hallenbad- / Freibadbesuch
- 18.00 Uhr Haus- und Zimmerreinigung
(Koffer etc.)
- 18.30 Uhr Abendessen (ungarisch-bayerischer Abend)
- anschließend Verabschiedung der Gruppen

Do. 23.08.2018

- 07.30 Uhr Frühstück
- anschließend
- Abreise / Rückreise
der ungarischen Gästegruppe

Hinweis:

**Das Programm richtet sich nach der Witterungslage.
Die Programmpunkte sind nicht an die angegebenen Tage gebunden**