

**Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Szám: 3/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**amely készült Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. február 28-án (kedd) 18.00 órai kezdettel
a Fő út 49. szám alatt
megtartott üléséről**

Jelen vannak:

Tófalvi Mónika, Brunner Krisztina, Fröhvirthné Halász Melinda

Jelen van továbbá:

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kun Csabáné jegyzőkönyvvezető, Vasadi Annamária Mosolyország Óvoda

Levezető elnök: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke

Tófalvi Mónika elnök: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a 4 fős Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testületből 3 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. Dr. Lugosi Mária képviselő asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.

Napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

3. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2017. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

4. napirendi pont:

Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiegészítő támogatás költségvetésére

5. napirendi pont:

Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülésen tárgyalandó)

6. napirendi pont:

Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

7. napirendi pont:

Javaslat a GUL-16-D azonosítóval beadott pályázattal kapcsolatban halasztási kérelem benyújtására

8. napirendi pont:

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a Pest Megyei Német Önkormányzathoz a XVII. Vecsési Káposztafeszt támogatására

9. napirendi pont:

A IV. Vecsési Böllerverseny szervezőinek kérelme

10. napirendi pont:

Egyebek

Tófalvi Mónika elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
19/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

3. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2017. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

4. napirendi pont:

Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiegészítő támogatás költségvetésére

5. napirendi pont:

Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülésen tárgyalandó)

6. napirendi pont:

Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

7. napirendi pont:

Javaslat a GUL-16-D azonosítóval beadott pályázattal kapcsolatban halasztási kérelem benyújtására

8. napirendi pont:

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a Pest Megyei Német Önkormányzathoz a XVII. Vecsési Káposztafeszt támogatására

9. napirendi pont:

A IV. Vecsési Böllerverseny szervezőinek kérelme

10. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen szavazat, egyhangú)

Tófalvi Mónika elnök: Brunner Krisztina képviselő asszonyt javaslom a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
20/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy Brunner Krisztina képviselő asszonyt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Tófalvi Mónika elnök: február 4-én tartottuk a Sváb bált, immáron közös szervezésben a Lumpen-Klumpennel. Sikeres rendezvény volt, sokan eljöttek. Köszönjük a szervezők munkáját. Február 18-án volt a IV. Vecsési Böllerverseny, ahol fellépett többek között a Grassalkovich iskola 3. d és 4. b osztálya, a Rosmarein Tánccsoport és a Labdarózsa Népdalkör. Február 25-én PMNÖ ülést és ÉMNÖSZ közgyűlést tartottak Budaörsön. Február 26-án tartottuk a Rétesevés rendezvényünket. Akik eljöttek jól érezték magukat. Köszönöm minden fellépő műsorát és a felkészítést a pedagógusoknak. A mai napon a Parlamentben tartott ünnepély keretében megkaptuk az oklevelet a kiegészítő működési támogatásról. Gyurákiné Sárdi Krisztina igazgató asszonnyal vettük át. Az iskola 1.350.000,- Ft kiegészítő működési támogatásban, a nemzetiségi önkormányzat, mint fenntartó pedig 1.800.000,- Ft intézményfenntartói kiegészítő támogatásban részesül.

Felkérem Vasadi Annamáriát a Mosolyország Óvodából, mondjon pár szót az óvodában megtartott Sváb hétről.

Vasadi Annamária Mosolyország Óvoda: idén a rétesevés témát dolgoztuk fel a gyerekekkel. Sütöttünk a hagyományos rétesek mellett kolbászos és káposztás réteseket is. Az óriás társasjátékunk főszereplői a hangszerek voltak. A zeneiskola növendékeit is meghívtuk, akik régi hangszereket szólaltattak meg. Lányokat kendőben, fiúkat kalapban fotóztuk. Eljátszottuk a rétesevés hagyományát, farsangot is tettünk. A hagyományos „station arbeit” játékunkon, a héten történetekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A szülőket is bevontuk a játékba.

Tófalvi Mónika elnök: azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog és sikeres rendezvénye az óvodának. Gratulálok hozzá és csak így tovább. Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
21/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

(3 igen szavazat, egyhangú)

2. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztést írásban megkapta mindenki. Szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
22/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatát a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 384.628.123 Ft
Kiadások: Módosított előirányzat: 384.628.123 Ft

a fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

összegeben állapítja meg.

Határidő : azonnal
Felelős : Tófalvi Mónika
 NNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

3. napirendi pont:

Javaslat az NNÖK 2017. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztést írásban megkapta mindenki. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítségét a költségvetés elkészítésében. Szavazásra teszem fel az előterjesztés elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának **23/2017. (02. 28.) számú határozata**

A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26 § alapján és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásainak megfelelően a 2017 évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére és az általa fenntartott költségvetési intézményére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését:

375.147.727 Ft Költségvetési bevétellel

fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft költségvetési bevétellel

375.147.727 Ft Költségvetési kiadással

fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításoként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.
- (10) Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- 1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2017. február 28-án lép hatályba.

Vecsés, 2017. február 10.

Mohainé Jakab Anikó
jegyző

Tófalvi Mónika
NNÖK elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

4. napirendi pont:

Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiegészítő támogatás költségvetésére

Tófalvi Mónika elnök: egy összegben fogjuk megkapni a támogatást és nekünk kell, mint fenntartónak a teljes összeggel elszámolni. Az iskola gazdasági vezetőivel kitöltöttük a szükséges táblázatokat. Javaslom, hogy fogadjuk el abban a felosztásban, hogy 1 millió forintot a kétnyelvű kiadvány költségére fordítunk, 800 ezer forintot pedig az állítandó szobor önrészére különítünk el. Úgy töltöttük ki a táblázatot, hogy az elszámolás jövő év júniusa legyen. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
24/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiegészítő támogatás felosztását a határozat mellékletét képező táblázat szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

(3 igen szavazat, egyhangú)

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

6. napirendi pont:

Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Zárt ülésünkön döntöttünk arról, hogy közbeszerzési eljárást indítunk a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének felújítására, ezért éves közbeszerzési tervet kell készítsünk, melyhez testületi jóváhagyás szükséges. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
26/2017. (02. 28.) számú határozata

1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező 2017. évi Közbeszerzési Tervet 2017. március 03-án kezdődő hatállyal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a Közbeszerzési Szabályzatnak az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

Határidő: azonnal;

a szabályzat módosítására és közzétételére: 2017. március 03.

(3 igen szavazat, egyhangú)

7. napirendi pont:

Javaslat a GUL-16-D azonosítóval beadott pályázattal kapcsolatban halasztási kérelem benyújtására

Tófalvi Mónika elnök: egy hete Oláh Katalin tájékoztatott minket arról, hogy nem tudja idén befejezni az emlékművet. A pályázatot úgy adtuk be, hogy idén ősszel adjuk át a szobrot. Az elszámolási és megvalósítási határidőt meghosszabbították májusra, illetve júniusra, ez végső határidő, további halasztás nincs. Felhívtam a támogatáskezelőt, két személlyel is beszéltem, akik azt a tájékoztatást adták, hogy valószínűleg ebből nem lesz probléma, hiszen pénzügyileg el tudunk számolni. Határoznunk kellene arról, hogy halasztási kérelemmel fordulunk a támogatáskezelőhöz, mivel rajtunk kívül álló okok miatt az emlékmű átadása a megadott határidőre nem megoldható. A levélhez mellékeljük Oláh Katalin levelét is. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
27/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező halasztási kérelemmel fordul az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a GUL-15-D-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támogatással kapcsolatosan.

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

Határidő: azonnal;

(3 igen szavazat, egyhangú)

8. napirendi pont:

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a Pest Megyei Német Önkormányzathoz a XVII. Vecsési Káposztafeszt támogatására

Tófalvi Mónika elnök: Fröhwrithné Halász Melinda a Vecsési Káposztafeszt Szervezőbizottság tagjának javaslatára támogatási kérelemmel szeretnénk fordulni a Pest Megyei Német Önkormányzathoz a Káposztafeszt támogatásának érdekében. Szavazásra teszem fel a kérelem benyújtásának elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
28/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező kérelemmel fordul a Pest Megyei Német Önkormányzat elnökéhez a Vecsési Káposztafeszt támogatása érdekében.

Felelős: Tófalvi Mónika elnök
Határidő: azonnal;

(3 igen szavazat, egyhangú)

9. napirendi pont:

A IV. Vecsési Böllerverseny szervezőinek kérelme

Tófalvi Mónika elnök: a főszervező fordult hozzánk azzal a kérelemmel, hogy a rendezvényt lehetőségeinkhez mérten támogassuk, hiszen számos német nemzetiségi műsorral színesítik a rendezvényt. 20 ezer forintot javaslok elfogadásra a sátorbérlésre, saját költségvetésünk terhére, nevünkre szóló számlával. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
29/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. Vecsési Böllerversenyre sátrat bérel 20.000,- Ft értékben 2017. évi költségvetésének „Egyéb dologi kiadások” sora terhére.

Felelős: Tófalvi Mónika
 elnök
Határidő: azonnal

(3 igen szavazat, egyhangú)

10. napirendi pont:

Egyebek

Tófalvi Mónika elnök: a két ülés között történetknél beszéltünk már a „Rétesevés” rendezvényünkről. Megkaptam az elszámolást hozzá, összesen 219.152,- forintba került, a következő felosztás szerint: rétesek a fellépő csoportok számára 50.952,- forint, ital a fellépők és vendégek részére 66.600,- forint, zenekari költség 101.600,- forint. Javaslom az elszámolás elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
30/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rétesevés” rendezvény költségeire összesen 219.152,- forintot biztosít 2017. évi költségvetésének „Egyéb dologi kiadások” sora terhére az alábbi tételek szerint:

rétesek a fellépő csoportok számára: 50.952,- Ft

ital a fellépők és vendégek részére: 66.600,- Ft
zenekari költség: 101.600,- Ft

Felelős: Tófalvi Mónika
elnök
Határidő: azonnal

(3 igen szavazat, egyhangú)

Tófalvi Mónika elnök: a mai napon megrendeltem 5 db nemzetiségi címerrel és a „Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch” felirattal ellátott kültéri zászlót a nemzetiségi intézmények számára. Egyenként 6.900,- Ft + ÁFA áron, összesen 35.800,- Ft + ÁFA szállítási költséggel együtt. Szavazásra teszem fel a rendelés elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
31/2017. (02. 28.) számú határozata

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5 db nemzetiségi címerrel és a „Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch” felirattal ellátott kültéri zászlót rendel a nemzetiségi intézmények számára, 6.900,- Ft + ÁFA/db áron, összesen 35.800,- Ft + ÁFA szállítási költséggel együtt 2017. évi költségvetésének „Egyéb dologi kiadások” sora terhére.

Felelős: Tófalvi Mónika
elnök
Határidő: azonnal

(3 igen szavazat, egyhangú)

Tófalvi Mónika elnök: március 3-án lesz a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny körzeti fordulója a Grassalkovich iskolában, ahova több településről is érkeznek gyerekek. Az innen továbbjutók a megyei versenyen április 6-án, Újhartyánban szerepelhetnek. Itt fogják majd a „Megyei Nemzetiségi Pedagógus” kitüntetést is átadni. Áprilisban húsvétkor bált szeretne tartani a Rosmarein táncsoport és az ifjúsági német nemzetiségi szervezet. Lehetséges helyszínként az iskola aulája került szóba először, végül a tornaterem. Húsvét vasárnapra tervezik a rendezvényt, ami kihat a „Tojásfutásra” is. Zehetmayer József kérte, ha a bál az iskola tornatermében kerül megrendezésre, akkor a „Tojásfutás” hétfőn szintén az iskolában legyen az udvaron. Ha a bál nem valósul meg, akkor marad a rendezvény az Iskola utcai helyszínen. Megújult a Vecsési Tájékoztató, szeretnék, ha a rendezvényeinkről időben információjuk lenne. Kérem az intézményeket is, hogy

rendezvényeiket időben jelezzék a szerkesztők felé. Lapzárta minden hónap 8-án van.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: felhívom a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési Tervet a nemzetiségi önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Tófalvi Mónika elnök: rendben, ezt közzé fogjuk tenni. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

K. m. f.

Tófalvi Mónika

Tófalvi Mónika
NNÖK elnöke



Brunner Krisztina
Brunner Krisztina
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető:

Kun Csabáné
Kun Csabáné

J E L E N L É T I Í V

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február 28-i üléséről

Tófalvi Mónika elnök

Tófalvi Mónika

Frühwirthné Halász Melinda elnökh.

Frühwirthné Halász Melinda

Dr. Lugosi Mária

Brunner Krisztina

Brunner Krisztina

Gyurákiné Sárdi Krisztina

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola –
Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Schizlerné Bakk Katalin

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch

Kovácsné d'Elhogue Ilona H

Kovácsné d'Elhogue Ilona

Mosolyország Óvoda – Lachenland Kindergarten

Sztyehlikné Hegyi Krisztina

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Frühwirth Mihály Kulturverein elnöke

Szlahó Csaba polgármester

Tábori Ferenc alpolgármester

Pável Béla

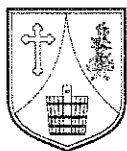
Mohainé Jakab Anikó jegyző

Mohainé Jakab Anikó

.....

.....

.....



**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE
Vorsitzende der Donauschwäbischen Selbstverwaltung
Wetschesch**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedden) 18.00 órakor ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Vecsés, Fő út 49.

Napirendje:

- Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
- Javaslat az NNÖK 2016. évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására
- Javaslat az NNÖK 2017. évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására
- Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott kiegészítő támogatás költségvetésére
- Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülésen tárgyalandó)
- Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
- Javaslat a GUL-16-D azonosítóval beadott pályázattal kapcsolatban halasztási kérelem benyújtására
- Javaslat támogatási kérelem benyújtására a Pest Megyei Német Önkormányzathoz a XVII. Vecsési Káposztafeszt támogatására
- A IV. Vecsési Bölléerverseny szervezőinek kérelme
- Egyebek

Vecsés, 2017. február 21.

Tófalvi Mónika s.k.
NNÖK elnöke

11



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


ÜLÉS IDŐPONTJA: A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017 február 22.-i ülése

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az NNÖK 2016.évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke

Előterjesztés készítéséért felelős: Dakó Józsefné főmunkatárs, Stiller Róza főmunkatárs

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTTAK NEVE:	
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:	1. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2. Pénzügyi osztály 3. Irattár
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:  Mohainé Jakab Anikó jegyző

Előterjesztés

A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2017 február-i ülésére

Előterjesztő: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke
Összeállította: Dakó Józsefné főmunkatárs
Stiller Róza főmunkatárs

Tárgy: Javaslát az NNÖK 2016.évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatai elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat elnöke az önkormányzat IV. negyedévi módosított előirányzatait a Képviselő-testület elé terjeszti.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi IV. negyedévi módosított előirányzatát.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: Módosított előirányzat: 384.628.123 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 384.628123 Ft

a fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

Tisztelt Képviselő-testület, kérem a 2016. évi költségvetés IV. negyedévi módosított előirányzatainak elfogadását.

Határozati javaslat

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.évi költségvetésének IV. negyedévi módosított előirányzatát a határozat mellékletét képező táblázatok alapján elfogadja.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 384.628.123 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 384.628.123 Ft

a fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola költségvetésének főösszegeit:

Bevételek: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 482.153.324 Ft

összegeben állapítja meg.

Határidő : azonnal
 Felelős : Tófalvi Mónika
 NNÖK elnöke

Vecsés, 2017 február 10.


 Tófalvi Mónika
 elnök

The seal is circular with a coat of arms in the center. The coat of arms features a cross on the left and a crown on the right. The text around the seal reads 'Donauschwäbische Selbstverwaltungsgemeinschaft' at the top and 'Wetschesch' at the bottom.

Előterjesztés melléklete:

1.sz. melléklet: NNÖK táblázat

2.sz. melléklet: Grassalkovich Ált. Iskola táblázat

sorszám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31. Módosított előirányzat
	Bevételi jogcímek		
1.	Önkormányzat működési támogatása	367.341.715	378.843.449
1.1.	Nemzetiségi ök. működésének támogatása	363.841.715	375.343.449
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3.500.000	3.500.000
1.3.	Közművelődési tev. működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tev. intézményi kieg. támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
4.	Működési bevételek		
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		144.800
7.	Elvonások és befizetések		
8.	Költségvetési bevételek összesen:(1.....+7)	367.341.715	378.988.249
9.	Finanszírozási bevételek (.9.1+.....9.5)		5.639.874
9.1	Hitel,kölcsön felvétele államháztartáson kívül		
9.2	Értékpapír beváltása, értékesítése		
9.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5.639.874
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	Finanszírozási bevételek összesen:(9+10)		
12.	Bevételek összesen:(8+11)	367.341.715	384.628.123

Vecses Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
2220 Vecses, Szent István tér 1.

1/B számú melléklet

sorszám	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31. Módosított előirányzat
	Kiadási jogcímek		
1.	Működési költségvetési kiadásai(1.1+....1.6)	4.281.686	15.532.006
1.1.	Személyi juttatások	1.252.080	1.902.080
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	338.062	496.012
1.3.	Dologi kiadások	2.371.544	9.917.444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.647.354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320.000	1.569.116
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6-ból –Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)		
2.1	Beruházások		125.000
2.2	Felújítások		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	4.281.686	15.657.006
4.	Finanszírozási kiadások(4.1+....4.4)	363.060.029	368.971.117
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3	Központi, irányító szervei támogatás	363.060.029	368.971.117
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	Kiadások összesen: (3.+4)	367.341.715	384.628.123

2016. I. - IV. negyedév

Ft-ban

sorszám	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016.12.31. Módosított előirányzat	2016.12.31. Teljesítés
	Kiadási jogcímek			
1.	Működési költségvetési kiadásai(1.1+....1.6)	407 556 240	457 432 774	417 610 736
1.1	Személyi juttatások	242 520 582	238 372 336	222 523 978
1.2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	63 691 478	68 972 724	60 600 742
1.3	Dologi kiadások	101 344 180	90 083 598	74 481 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb elvonások, befizetések		60 000 000	60 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 116	4 116
1.6	Tartalékok			
1.7.	1.6-ból –Általános tartalék			
1.8	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	66 185 499	24 720 550	23 665 022
2.1	Beruházások	36 709 350	23 463 250	22 407 722
2.2	Felújítások	29 476 149	1 257 300	1 257 300
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	473 741 739	482 153 324	441 275 758
4.	Finanszírozási kiadások(4.1+....4.4)	0	0	0
4.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3	Központi, irányító szervi támogatás			
4.4	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	Kiadások összesen: (3.+4)	473 741 739	482 153 324	441 275 758



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ÜLÉS IDŐPONTJA: A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017 február 23-i ülése

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az NNÖK 2017.évi költségvetésére vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke

Előterjesztés készítéséért felelős: Dakó Józsefné főmunkatárs, Stiller Róza főmunkatárs

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

MEGHÍVOTTAK NEVE:

**A HATÁROZATRÓL
ÉRTESÜLNEK:**

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat
2. Pénzügyi osztály
3. Irattár

Előterjesztést ellenőrizte:

Előterjesztést jóváhagyta:

Mohainé Jakab Anikó

jegyző

Előterjesztés

A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. február ...-i ülésére

Előterjesztő: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke
Összeállította: Dakó Józsefné főmunkatárs
Stiller Róza főmunkatárs

Tárgy: Javaslat az NNÖK 2017.évi költségvetésére vonatkozó
képviselő-testületi határozat elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23-26§ alapján és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásainak megfelelően került összeállításra.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését:

375.147.727 Ft Költségvetési bevétellel
fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft **költségvetési bevétellel**

375.147.727 Ft Költségvetési kiadással
fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft **költségvetési kiadással**

határozza meg.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23-26 § alapján és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásainak megfelelően a 2017 évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére és az általa fenntartott költségvetési intézményére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését:

375.147.727 Ft Költségvetési bevétellel

fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft költségvetési bevétellel

375.147.727 Ft Költségvetési kiadással

fenntartásában levő Grassalkovich Ált. Iskola:

398.908.727 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg.

- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.
- (10) Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. Az előirányzatok módosítása

- 1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.


5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

6. Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat 2017. február 28-án lép hatályba.

Vecsés, 2017 február 10.

Mohainé Jakab Anikó
 Mohainé Jakab Anikó
 jegyző


Tófalvi Mónika
 Tófalvi Mónika
 NNÖK elnök


előterjesztés melléklete:

- NNÖK táblázatok
- Grassalkovich Ált.Iskola táblázat

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
		2017
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	375 147 727
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	371 647 727
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	375 147 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	375 147 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 282 000
1.1.	Személyi juttatások	1 402 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 066
1.3.	Dologi kiadások	1 965 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	370 865 727
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	370 865 727
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	375 147 727

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Német Nemzetiségi Önkormányzat

forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	1	3	4	5
	2			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	371 647 727	Személyi juttatások	1 402 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 066
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	1 965 854
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	600 000
6.			Tartalékok	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	375 147 727	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 282 000
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmai célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	370 865 727
21.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányító szervi támogatás	370 865 727
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	370 865 727
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	375 147 727	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	375 147 727
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.1. melléklet a/...../ (.....) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Német Nemzetiségi Önkormányzat

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költegvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költegvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+8)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költegvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		(13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költegvetési hiány:	-	Költegvetési többlet:	-
28.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

8. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	375 147 727
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	371 647 727
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	375 147 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	375 147 727

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 282 000
1.1.	Személyi juttatások	1 402 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 066
1.3.	Dologi kiadások	1 965 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	370 865 727
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	370 865 727
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	375 147 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi Ált.Iskola	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 693 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 590 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 350 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 043 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	370 865 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	370 865 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	398 908 727

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	396 427 632
1.1.	Személyi juttatások	256 263 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 824 403
1.3.	Dologi kiadások	82 339 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 481 095
2.1.	Beruházások	2 481 095
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 908 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	360 434 354	378 847 565	375 147 727
1.1.	Nemzetiségi önkormányzati működésének általános támogatása	355 934 354	375 343 449	371 647 727
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	4 500 000	3 504 116	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység műszertényi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	9 659	14 281	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	137 000	144 800	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	360 581 013	379 096 646	375 147 727
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	3 562 948	5 639 874	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 562 948	5 639 874	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	3 562 948	5 639 874	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	364 143 961	384 646 520	375 147 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 000 509	11 355 260	4 282 000
1.1.	Személyi juttatások	1 252 080	1 812 080	1 402 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 248	440 324	314 066
1.3.	Dologi kiadások	2 757 841	7 321 399	1 965 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 719 920	1 647 341	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 966 420	134 116	600 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	295 100	125 000	
2.1.	Beruházások	295 100	125 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 295 609	11 480 260	4 282 000
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)	350 208 481	368 917 117	370 865 727
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	350 208 481	368 917 117	370 865 727
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	358 504 090	380 397 377	375 147 727

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatonként							
2.							
3.							
4.	Fejlesztés célonként							
5.							
6.							
7.	Egyéb							
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

forinban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 977 727	371 647 727
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		875 000		875 000			875 000			875 000			3 500 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	30 970 000	31 845 000	30 970 000	31 845 000	30 970 000	30 970 000	31 845 000	30 970 000	30 970 000	31 845 000	30 970 000	30 977 727	375 147 727
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások		183 680	91 840	91 840	91 840	391 840	91 840	91 840	91 840	91 840	91 840	91 840	1 402 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 370	18 185	18 185	114 031	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	514 066
14.	Dologi kiadások	163 812	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	1 965 854
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000		100 000		200 000		100 000				600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 480	370 865 727
22.	Finanszírozási kiadások	31 069 289	31 289 349	31 379 324	31 179 324	31 279 324	31 575 170	31 379 324	31 179 324	31 279 324	31 179 324	31 179 324	31 179 327	375 147 727
23.	Kiadások összesen:	-99 289	555 651	-499 324	665 676	-309 324	-605 170	465 676	-209 324	-309 324	665 676	-209 324	-201 600	
24.	Egyenleg													

Német Nemzetiségi Önkormányzat 4. tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	782 000	782 000	782 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 282 000	4 282 000	4 282 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 282 000	4 282 000	4 282 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi	2019.évi	2020.évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 282 000	4 282 000	4 282 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 000	4 282 000	4 282 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 282 000	4 282 000	4 282 000

Német Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve
2017. évre

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzárszlet	64 195 143	64 095 854	64 651 505	64 242 181	64 907 857	64 598 533	63 993 363	64 459 039	64 249 715	63 940 391	64 606 067	64 396 743	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		875 000		875 000			875 000			875 000			
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	30 970 000	371 640 000
10.	Bevételek összesen:	95 165 143	95 940 854	95 621 505	96 087 181	95 877 857	95 568 533	95 838 363	95 429 039	95 219 715	95 785 391	95 576 067	95 366 743	1 147 476 391
Kiadások														
11.	Személyi juttatások		183 680	91 840	91 840	91 840	391 840	91 840	91 840	91 840	91 840	91 840	91 840	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 370	18 185	18 185	114 031	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	18 185	
13.	Dologi kiadások	163 812	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	163 822	1 965 854
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása									100 000				
15.	Egyéb működési célú kiadások			200 000		100 000		200 000						
16.	Beruházások													
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	30 905 477	375 147 724
20.	Kiadások összesen:	31 069 289	31 289 349	31 379 324	31 179 324	31 279 324	31 575 170	31 379 324	31 179 324	31 279 324	31 179 324	31 179 324	31 179 324	375 147 724
21.	Egyenleg (10-20)	64 095 854	64 651 505	64 242 181	64 907 857	64 598 533	63 993 363	64 459 039	64 249 715	63 940 391	64 606 067	64 396 743	64 187 419	-----

Intézmény neve: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola

		Helyek									
Megnevezés	Intézményi összesen (Ft-ban)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartás	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben (562913)	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben (562917)		
1. Működési bevételek	28 043 000				3 853 934		2 599 066	20 280 827		1 309 173	
2. Intézményfinanszírozás	0										
2.1. Feladatlapján támogatás	0										
2.2. Finanszírozási bevételek	370 865 727	370 865 727			0		2 599 066	20 280 827		1 309 173	
Bevételek összesen:	398 908 727	370 865 727	0	0	3 853 934	0	2 599 066	20 280 827	0	1 309 173	0

		Kiadások									
Megnevezés	Intézményi összesen (Ft-ban)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartás	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben (562913)	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben (562917)		
1. Személyi juttatások	256 263 340			113 621 080	19 997 971	95 224 959	20 611 988	5 807 342			
2. Juttatások	57 824 403			25 516 502	4 564 640	21 490 808	4 705 949	1 546 504			
3. Dologi kiadások	82 339 889			7 192 000	23 390 843	5 678 000	18 315 662	26 454 211			1 309 173
4. Beruházások	2 481 095			495 706	893 707	389 484	702 198				
5. Felújítások	0										
Kiadások összesen:	398 908 727	0	0	146 825 288	48 847 161	122 783 251	44 335 797	34 808 057	0	1 309 173	0

2017. évi elemi költségvetés

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, 2220 Vecsés, Fő u. 90.-92.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Terv 2017. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 398 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	30 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 497 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 415 895
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 231 445
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	720 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 263 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	256 263 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 824 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 123 520
	ebből: rehab hozzájárulási adó (K2)	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 721 173
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	420 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 559 709
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 000 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	714 161
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 014 161
36	Közüzemi díjak (K331)	17 032 464
37	Vásárolt élelmezés (K332)	21 567 931
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	183 448
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 337 341
	Közvetített szolgáltatások (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 000 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 621 184
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 451 543
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 454 543
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	82 339 889
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	697 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 256 618
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527 477
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 481 095
201	Ingatlanok felújítása (K71)	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	398 908 727

Működési bevételek összesen: 28 043 000

Finanszírozási bevételek összesen: 370 865 727

Bevételek összesen:	398 908 727
----------------------------	--------------------

Bevétel - kiadás egyenlege:	0
-----------------------------	---

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola, 2220 Vecsés, Fő u. 90.-92.

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Terv - 2017
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 350 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 350 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 000 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	
199	Ellátási díjak (B405)	17 000 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 590 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 693 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 043 000

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola,
2220 Vecsés, Fő u. 90.-92.

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Terv - 2017
2	3	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	370 865 727
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	370 865 727
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	370 865 727

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2017. február 13-án a Vecsési Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2017. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	üzemeltetési osztályvezető
fenntartó részéről:	elnök
intézmény részéről:	intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2017. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2017.január 1-én a következők szerint alakult:

• Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:	55	fő
• Részmunkaidős:	5	fő
• Egyéb (szerződéssel kevés óraszámban)	7	fő
• Üres álláshelyek száma:	2	fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2017-ban az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/fő bruttó béren kívüli juttatásra és 12.000 Ft/fő folyószámla költségtérítésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 22% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

19. számú melléklet

SZERVEZETI EGYSÉG NEVE

Ügyiratszám:

Ügyintéző:¹ADATLAP²
támogatás igényléséhez

1. A támogatási igény tárgya (program)

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az 1.800 E Ft támogatási összegből kb. 1.000.000,- Ft-ot egy kétnyelvű (német-magyar) vecsési hagyományos sváb ételek receptgyűjteményét tartalmazó kiadvány kiadására (szerkesztés, fordítási költségek, tördelés, nyomda, stb.) kívánja fordítani. A könyv az ételek receptjein kívül az elkészült fogások fotóit is tartalmazni fogja.

A támogatási összeg fennmaradó, kb. 800 E Ft-os összegét a készülő „Malenkij robot” emlékmű szobor kompozíciójának önrészéhez rendeli hozzá.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola épületében a világítórendszer korszerűsítésének kiadásaihoz kívánja az 1.350 E Ft összegű támogatást felhasználni.

Az iskola energetikai auditja alapján kimutatásra került, hogy a jelenlegi világítórendszer korszerűsítésre szorul. A tantermekben, könyvtárban, folyosókon, tanári szobákban alkalmazott fénycsőes világítás szerelvényei nem felelnek meg a kor követelményeinek, zúgnak, villognak, nem biztosítják a jó látási körülményeket, ezen kívül feleslegesen növelik a villanyszámlát. A tanulmány kimutatta, hogy az iskola energia megtakarítása évi 1,7 M Ft-ra becsülhető új típusú világítótestek használatával.

¹ EMMI tölti ki

² Számítógéppel, írógéppel vagy kézzel – nyomtatott nagy betűvel és kék színű tollal – töltendő ki. Az Adatlapban foglalt követelmények minimumfeltételek, amelyekről az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb adattartalom érdekében lehetséges.

--

2. A támogatást igénylő adatai

1.1. Név:	Vecses Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
1.2. Székhely / lakóhely:	irányítószám: 2220 megye: Pest Vecsés Szent István tér házsám: 1
1.3. Levelezési cím: ³	irányítószám: □□□□ megye: helység: utca: házsám:
1.4. Képviselőre jogosult személy adatai Név: Beosztás: Telefonszám: Mobilszám: E-mail cím:	Tófalvi Mónika elnök +36 30 649 4540 tofalvimonika1@t-online.hu
1.5. Az igénylő elérhetőségei Telefonszám: Mobilszám: Fax: E-mail cím:	 +36 30 649 4540 tofalvimonika1@t-online.hu
1.6. Adószám / adóazonosító jel:	15782731-1-13
1.7. Társadalombiztosítási azonosító jel / Társadalombiztosítási folyószámla száma:	
1.8. Nyilvántartási szám: ⁴	782731
1.9. Nyilvántartást vezető szerv neve:	Magyar Államkincstár
1.10. KSH statisztikai számjel:	15782731-8411-371-13
1.11. Szervezeti-működési forma: ⁵	helyi nemzetiségi önkormányzat
1.12. Kincstári körbe tartozik:	igen / nem ⁶

³ Abban az esetben kell kitölteni, ha az 1.2. pontban meghatározott címtől eltér

⁴ Az igénylő formájától függően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási szám, OM azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb.

⁵ Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, stb.

⁶ Megfelelőt aláhúzni

1.13. Számlavezető pénzügyi intézmény(ek):	OTP Bank Nyrt
1.14. Számlaszám(ok):⁷	11742283-15782731 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
1.15. Kapcsolattartó adatai Név: Székhely/ Lakcím: Telefonszám: Mobilszám: Fax: E-mail cím:	Sárosiné Sinai Julianna irányítószám: 2220 megye: Pest helység: Vecsés utca: Fő házszám: 90-92 +36 30 257 7014 gazd.ig@grassalkovich-vecses.hu
1.16. A befogadó szervezet adatai⁸ Név: Székhely: Nyilvántartási szám: Nyilvántartást vezető szerv neve: Szervezeti-működési forma: Számlavezető pénzügyi intézmény: Számlaszám⁹:	irányítószám: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> megye: helység: utca: házszám: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
1.17. A program megvalósításába az igénylő által bevonnai kívánt közreműködő(k) adatai:¹⁰ Név: Székhely / lakóhely:	Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola irányítószám: 2220 megye: Pest helység: Vecsés utca: Fő házszám: 90-92.

⁷ Az igénylő valamennyi számlaszámát köteles megadni.

⁸ Abban az esetben kell kitölteni, ha a – támogatás nyújtása esetén - a kedvezményezett és a támogatást befogadó számlatulajdonos nem azonos.

⁹ Amelyre a támogatás folyósítása történik.

¹⁰ Nem közreműködő, akitől az igénylő árut vagy szolgáltatást vásárol

Adószám / adóazonosító jel:	15826312-2-13
Nyilvántartási szám:	826314
Nyilvántartást vezető szerv neve:	Magyar Államkincstár
Szervezeti-működési forma:	költségvetési szerv
A közreműködés jellege:	A támogatás összegéből 1.350.000 Ft összeget az iskola fog felhasználni

3. A program megvalósításának adatai

3.1. Tervezett kezdő időpontja:	2017.március 01.
3.2. Tervezett befejező időpontja:	2018. június 30.
3.3. Tervezett helyszíne(i):	<p>I. helyszín neve: Német Nemzetiségi Önkormányzat irodája irányítószám: 2220 megye: Pest helység: Vecsés utca: Fő út házszám: 49.</p> <p>II. helyszín neve: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola irányítószám: 2220 megye: Pest helység: Vecsés utca: Fő házszám: 90.-92.</p>
3.4. Várható hasznosulása a támogatási időszakban, illetve azt követően:	<p>A hagyományos vecsési sváb ételek receptjeinek megőrzése és továbbadása a későbbi generációknak.</p> <p>A szobor emlékmű által méltó emlékezés a „malenkij robotra” elhurcolt áldozatokra.</p> <p>Az iskola energia megtakarítása évi 1,7 MFt-ra becsülhető új típusú világítótestek használatával.</p>
3.5. Tervezett időbeni ütemezés:	2017.március 1. – 2018. június 30.

4. Az igényelt támogatás adatai:

4.1. Az igényelt támogatás összege (Ft): ¹¹	3.150.000
4.2. A levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összege (Ft):	
4.3. A folyósítás pénzneme:	<input checked="" type="checkbox"/> Forint <input type="checkbox"/> Deviza; Devizanem:
4.4. A finanszírozás tervezett ütemezése:	3.150.000Ft, egyösszegű előfinanszírozás 2017. május
4.5. A támogatás folyósítására kijelölt számlaszám és a számlavezető pénzügyi intézmény:	11742283-15782731 OTP Bank Nyrt.

5. A program forrásai:

Forrás megnevezése	Összeg (Ft)
Saját forrás: ¹²	
Az igényelt támogatás:	3.150.000 Ft
A program költsége összesen:	3.150.000 Ft

6. A program részletes költségterve (Ft):

<p>Kétnyelvű szakácskönyv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fordítás, szerkesztés, tördelés, nyomda, stb.: kb. 1.000.000,- Ft <p>„Malenkij robot” emlékmű szobor előállítás költségei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Gulág Pályázat): 1.000.000,- Ft - Kulturverein-Vecsés egyesület hozzájárulása: 430.000,- Ft - Német Nemzetiségi Önkormányzat önrésze: 1.725.000,- Ft – ehhez kérjük a jelen támogatásból kb. 800.000,- Ft biztosítását.

¹¹ Általános forgalmi adót is tartalmazó összeg.

¹² Más támogatók megnevezésével.

Iskolai világítótestek korszerűsítése:

A teljes projekt megvalósítási költsége körülbelül 5.345.000,- Ft.

Ehhez kérjük a jelen támogatásból összesen 1.350.000,- Ft összeget az alábbi munkák megvalósításához:

- Mozsásérzékelős világító rendszer kiépítése közös szociális helyiségekben: 250.000,- Ft
- Régi fénycsövek egy részének cseréje új típusú világító testekre: 1.100.000,- Ft

7. Az igény benyújtását megelőző 5 évben vagy egyidejűleg az igény tárgyában elnyert támogatások


Támogató szervezet	Dátum	Igényelt összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Az elnyert támogatásból elszámolt összeg (Ft)

8. Az igény benyújtását megelőzően vagy egyidejűleg az igény tárgyában benyújtott, még folyamatban lévő (el nem bírált) igények:

Támogató szervezet	Dátum	Igényelt összeg (Ft)

Amennyiben az igénylő a jelen pontban meghatározott valamely igény alapján támogatásban részesül, köteles azt az Emberi Erőforrások Minisztériumának a közléstől számított 8 napon belül bejelenteni.

Vecsés, 2017. március 1.


 Tófalvi Mónika
 elnök

Mellékletek

1. Befogadó nyilatkozat¹³

(egyéb mellékletek is feltüntethetőek – pl. a Fejezeti Gazdálkodási Szabályzat 9/3/a-b. számú melléklete szerinti nyilatkozat)

¹³ Abban az esetben, ha a – támogatás nyújtása esetén - a kedvezményezett és a támogatást befogadó számlatulajdonos nem azonos

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

057

adatok forintban

Szerződés Iktatószáma:	
Kedvezményezett neve:	Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Támogatott feladat megnevezése:	Iskola világítórendszerének korszerűsítése, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségeinek kiegészítő támogatása

A	Bemutatók, előadások, konferenciák, szemináriumok		
B	Fejlesztési feladatok (közvetlen támogatás nélkül)		
	Városi költségvetésének továbbfejlesztésére felhalmozási célú támogatás (kivéve a LEADERJÓLITO szaki alnyelvével feladat) - ÁH, ÁFS, ÁH 2017 - sz. tájékoztatóban a költségvetés költségeinek szerkezetéről		
C	Saját forrás rendelkezésre rendelkezésre bocsátott pénzeszközök (ha minisztérium a kérelmező részese az) (adatokban a támogatás jogcímenek nevével és helyét jelölve)		

ebből:

1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szerveket**		
2. államháztartáson kívülre**		

B	Fejlesztési feladatok összesen (B+1+2)	0	0
---	--	---	---

C	Saját forrás rendelkezésre rendelkezésre bocsátott pénzeszközök (ha minisztérium a kérelmező részese az) (adatokban a támogatás jogcímenek nevével és helyét jelölve)		
---	---	--	--

Igenyelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)	3 150 000	0
---	-----------	---

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatóként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettinél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:	Ft	júliusban:	Ft
februárban:	Ft	augusztusban:	Ft
márciusban:	Ft	szeptemberben:	Ft
áprilisban:	Ft	októberben:	Ft
májusban:	3 150 000 Ft	novemberben:	Ft
júniusban:	Ft	decemberben:	Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettinél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

2018. május	Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft
..... év hó	Ft

Vecsés, 2017. március 1.



a támogatást igénylő cégszerű aláírása

* kitöltése központi költségvetési szervi költségvetés esetén a költségvetés kiadásai közötti támogatás jogcímenek nevével és helyét jelölve

** kitöltése a pályázat nyerteséről meghozott döntés bírálatában kötelező

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ


ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Tófalvi Mónika elnök

Előterjesztés készítéséért felelős:

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTT: Harazin István ügyvezető	
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:	Harazin István VVFT ügyvezető
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:  Mohainé Jakab Anikó jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2017. évi Közbeszerzési Terv elfogadására

Előterjesztő: Tófalvi Mónika
elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 81/2016. (11.08.) számú határozatával elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján elkészített, jelenleg is hatályos Közbeszerzési Szabályzatát.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a Kbt 5. §. (1) bekezdés c) pontja szerinti (ide tartoznak a helyi nemzetiségi önkormányzatok) ajánlatkérői minőségében - a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet készít.

A Közbeszerzési Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza a tárgy évre vonatkozó Közbeszerzési terv táblázatát.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a .. /2017. (02. 28.) határozatában döntött arról, hogy közbeszerzési eljárást indít a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének felújítására, éves közbeszerzési tervet köteles készíteni, melyhez a szabályzat II. 2. pontja értelmében testületi jóváhagyás szükséges.

A Közbeszerzési Terv közzétételéről a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elfogadást követően haladéktalanul gondoskodni kell.

A fentiekben foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1. Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező 2017. évi Közbeszerzési Tervet 2017. március 03-án kezdődő hatállyal jóváhagyja.**
- 2. A Képviselő-testület felkéri az Elnököt, hogy gondoskodjon a Közbeszerzési Szabályzatnak az Önkormányzat honlapján és a helyben szokásos módon történő közzétételéről.**

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

Határidő: azonnal;
a szabályzat módosítására és közzétételére: 2017. március 03.

Vecsés, 2017. március 07.



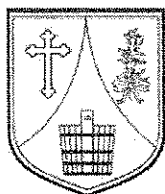
Tófalvi Mónika
Tófalvi Mónika
elnök

Melléklet: 2017. március 03-tól hatályos közbeszerzési terv

1. számú függelék

2017. évi Közbeszerzési Terv

A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása
Vállalkozási szerződés a Vecsés, Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola kertjének (hrsz.:750) felújítására	a Kbt. 115. § 1.) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás	2017. március 07.



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
SPORT, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYEDI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA
GULÁG PROGRAMIRODA

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Telephely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Vecsés, 2017. február 28.

Tárgy: Halasztási kérelem a GUL-15-D-2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támogatással kapcsolatban

Tisztelt Támogatáskezelő!

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk 2016 januárjában sikerrel pályázott az „Emléktáblák és emlékművek kihelyezésének támogatása” (GUL-15-D) című témakörhöz kapcsolódóan és elnyertünk 1.000.000,- Ft támogatást, melyet ezúton is hálásan köszönünk!

A megvalósítandó cél, melyet kitűztünk magunk elé az volt, hogy egy méltó és szép emlékhellyel – egy szoborkompozícióval - tisztelegjünk a Vecsésről kényszermunkára elhurcolt több száz németajkúnak.

2015 őszén elkészült és felavatásra került az állítandó szobor talapzata és úgy reméltük, hogy – az Emlékbizottság, valamint Vecsés Városának és a Kulturverein-Vecsés egyesületének támogatásával – ez év őszére átadásra kerülhet a talapzaton a szobor kompozíció is.

A munkával megbíztuk Oláh Katalin szobrászművészt, akinek már két alkotása is megtalálható Vecsésen, de számos más településen is ismert a neve köztéri szobrok kapcsán.

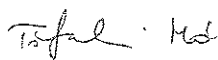
A Művésznővel szerződést kötöttünk, eddig összesen 1.500.000,- Ft-ot ki is fizettünk neki az eddigi munkadíjára és anyagköltségekre, azonban a napokban váratlanul közölte velünk, hogy – különböző okok miatt - semmi esélyt nem lát arra, hogy ebben az évben befejezze a munkát és az ősszel a szobrot át lehessen adni.

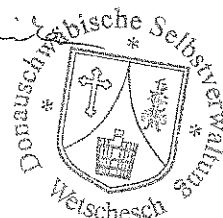
Oláh Katalin hozzánk eljuttatott halasztási kérelmét, valamint fényképeit munkája jelenlegi állásáról, levelünkhöz mellékelten küldjük.

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Támogatáskezelőhöz, hogy engedélyezze számunkra a megvalósítás határidejének meghosszabbítását, mivel rajtunk kívülálló okokból nem tudjuk a vállalt célt megvalósítani és az elkészült szoborkompozíciót bemutatni a megadott határidőre (2017. május 31.).

A pályázat elszámolásának Önök által megadott új határideje 2017. június 30. Természetesen, az eddig kifizetett összeg alapján, a megadott határidőig pénzügyileg el tudunk számolni a támogatással, mivel a támogatási összegről szóló számlával már jelenleg is rendelkezünk.

Bízva megértésükben és méltányos elbírálásukban,
Tisztelettel:


Tófalvi Mónika
elnök



Veszes Árpád Nemzetiségi Önkormányzata
H-2220 Veszés, Szent István tér 1.

Hatalmiasítási kérelem Tisztelet Nemzetiségi Önkormányzat!

A veszési *Maahégy Kabos* emlékmű csoportos szobor kompozíció megvalósítását tekintve, ugyan haladunk a munkával, de eddig a szobrász munka feléig jutottam. Az 1-1-es modell megvalósítása, hat darab 90-95 cm magas figurák, realista körbéli tiszteletben való megformálása hosszabb időt igényel feladat (Kisbóly példánál a *Calais-i pártók* kompozíciójának kivételéhez 300 kis makett figurát készített). A tavalyi évben a kompozíció tervezetét lefektetésével, a negyedik és ötödik emeleti tárgyak elkészítésével, a megvalósítás makett megmutatásával, az 1-1-es modell vázának megépítésével, valamint a miniatúra elkészítésével készült el. Az előlegről az ezekhez szükséges kifizetéseket, és a munkát befejeztem valamint a kőves elkészítéskor végeztem el.

A kompozíció összetettsége, és részletessége miatt, a munka előrehaladásig ezután sem gyorsul fel. A miniatúra befejezéséhez szükséges lesz 2-4 hónap, a faragásához pedig 12 hónap. Mivel közben más munkák is mennek tovább, nem lehet előre dátumra pontosan beszámolni az elkészítést. Eddigi tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy a faragás egy elhúzódó folyamat, a két 2012, 2014-ben elkészült kopusz, és a legutóbbi 2017 januárban felállított Nagy Csáper partre is ezt mutatják. Ez utóbbi Budakeszen állítottuk ide, és január 7-én Orban Viktor Miniszterelnök Ur avatta fel.

Eddigi tapasztalatok alapján tehát, evidenssé vált, hogy előharcgatással együtt, egy figuránál 2-3 hónapot kell számolni a kivételre, ha jól hátszór ement. A munkák, kezdek, ruházati, kidolgozása helyes testreány megválasztásával időigényes munka. A miniatúránál ugyanolyan, mint a tárgysnál.

Másik problémás tényező, hogy az árak, a kő ár (Keresztes 2017-től megemelt), illetve a berek emelkedése a költségvetésről is megdöbbent. Valamint, hogy a kell idő mindig lassú a munkát, bárvalamit figyelem van, a költségés költségek munka, de a szobrász műterem főzése is nehézkes és költséges feladat.

Visszatérve az első tételre, az alkotis, egyedi jellege, és határokat megfogalmazása mindenképp több időt igényel a manapság megszokott költségvetésűre, vagy sokszor sablonos megoldásokból, amik néhány tucatból, a szabatosan megadott forradre vápnit elkészítési barmadokot és az illatávesei való alacsonyabb költségvetéseket. Ezzel szemben közös elhatározással szeretnénk egy kivételbe, kidolgozottabb, sok alkotis kompozíció, amely mellett, és beszedes helyszíni biztost majd a megemlékezésünk, de ezen túlmenően a témáink továbbadására is alkalmassabb lesz így, a határség számára. A megemlékezési pont megvalósult egy emléktábla elhelyezésével 2015 őszén a Csúgig egyházközségben. A bejegyzést szöveg mindezt jelzi is. Farkas továbbmenetlel dolgozom, a kő és a

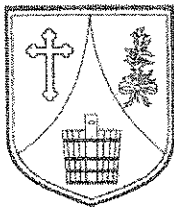
figurális kompozíció egy egység lesz. Előreléggel reményeink szerint idén őszre megvalósulhat volna a szobor kompozíció is, de ahogy írtam, mostanra nyhárványos vált, hogy ez hosszabb folyamat lesz. 2018 őszén, a megemlékezést már mindenképp a szobor avatásával együtt ünnepeltem a veszési közösség.

Sajnos a munkát mindezek közöttben, bármilyen egy családi tragédia is felcsigán. Csuh János (név, keltő, Magyar Napló Iródnálma havilap főszerkesztője) tavaly tavasszal való súlyos megbetegedése, majd a nyar végé halála. Ezen időszakban a munkát szinte teljesen fel kellett függesztem, amit ősszel tudtam csak folytatni, de a felülni lehajlóna.

Szerve megemlékezést és együmműködésüket, valamint pozitív elhatározásokat kérem,
Üdvözlend!

OLÁH KATALIN
Hírdőző
Fü - Szobrászművész
Adószám: 16017321-1-028

Oláh Katalin szobrászművész
H-2083 Salmár, Petern u. 8.
2017.02.20.



Schrotti János elnök úr részére
Pest Megyei Német Önkormányzat
2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Vecsés, 2017. február 20.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatási kérelemmel fordul a Pest Megyei Német Önkormányzathoz. Kérjük, hogy az idén szeptember 23-24-én megrendezésre kerülő Vecsési Káposztafesztet anyagi lehetőségeikhez mérten, támogatni szíveskedjenek.

2017-ben 17. alkalommal rendezzük meg városunkban a térség legnagyobb kulturális és gasztronómiai fesztiválját. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Vecsés Város Önkormányzata mellett, társrendezőként vesz részt a munkában és a szervezésben is vállal feladatokat.

A fesztivált ünnepi szentmisével, terményáldással és felvonulással nyitjuk meg. A menetben szinte az egész város apraja-nagyja részt vesz, megjelennek lovas fogatok és gyönyörűen díszített traktorok. Itt több csoport nemzetiségi ruhában, esetleg még vecsési szokásokat felelevenítve vonul fel.

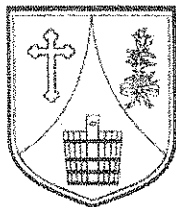
Évek óta célunk, hogy a német nemzetiség hagyományaiból minél többet mutassunk meg a fesztiválra látogató közönségnek, ezért tavaly a hagyományőrző színpadunkon vendégül láttuk többek között a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Táncsoportot, a Kecskédi Néptánc egyesületet és a Soroksári Vidám Favágók táncsoportot. Természetesen, a vecsési nemzetiségi csoportokat is láthatta a közönség.

Nagyon sikeres volt a tradicionális „vecsési sváb esküvő” bemutatása, mely egy olyan eleme volt a fesztiválnak, ahol az idelátogatók a Tájházunktól vecsési házakhoz vonulhattak az esküvői menettel együtt, majd megérkezve a fesztivál helyszínére megtekinthették a Rosmerein Táncegyesület Esküvő koreográfiáját.

A tavalyi sikereket látva, idén is feldolgoznánk a tánc nyelvén egy újabb vecsési szokást, a „Strudlessn” (rétesevés) hagyományát, ebbe is valamilyen formában bevonnánk a közönséget.

Már elkezdtük az idei év színpadi műsorainak összeállítását. Terveink között szerepel több Pest megyei német nemzetiségi kórus és táncsoport vendégül látása (pl.: Dunaharaszti, Újhartyán, Ceglédbercel).

Szeretnénk a hozzánk látogatókat megismertetni az itt élő svábok hagyományos termékeivel, a híres vecsési savanyúságokkal. Ennek érdekében megrendezzük a Vecsési Savanyúságok Versenyét, ahol a közönség is szavazhat és kóstolhat is. A káposztával kapcsolatos versenyeket szervezünk, ahol a vállalkozó kedvűek pakolhatják a káposztát,



Német Nemzetiségi Önkormányzat
 Donauschwäbische Selbstverwaltung Wetschesch
 2220 Vecsés, Szent István tér 1.

összemérhetik erejüket, valamint a vendégeink vecsési gazdák káposztapucoló versenyét is megtekinthetik.

Fő célunk, hogy a fesztiválunkon egyre hangsúlyosabb legyen a német nemzetiségi kultúra és gasztronómia bemutatása.

A rendezvényünkről bővebb információ a www.vecsesikaposztafeszt.hu címen érhető el.

Amennyiben támogatásra érdemesnek tartják a rendezvényünket, a következő célokra használnánk fel a kapott pénzüsszeget:

- hozzánk érkező német nemzetiségi csoportok költségeinek kifizetése,
- színpadtechnika bérlése,
- hagyományőrző versenyek díjainak vásárlása.

Reméljük, hogy elegendő információt tudunk nyújtani kérelmünk elbírálásához. Amennyiben bármilyen további kérdésük lenne a rendezvénnyel kapcsolatban, szívesen áll rendelkezésükre Fröhvirthné Halász Melinda, a Káposztafeszt szervező bizottság tagja, az NNÖK elnökhelyettese (06/30/649-4539).

Bízva szíves támogatásukban,

Tisztelettel:

Tófalvi Mónika

Tófalvi Mónika
 elnök



Tófalvi Mónika elnök asszony részére
Német Nemzetiségi Önkormányzat
2220 Vecsés, Szent István tér 1.

KÉRELEM

Vecsés, 2017. február 13.

Tisztelt Elnök Asszony!

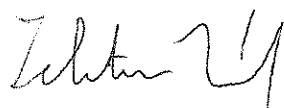
Tisztelt Képviselő-Testület!

Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-Testületéhez, hogy lehetőségeihez mérten, szíveskedjen támogatni az Epres területén 2017. február 18-án megrendezésre kerülő IV. Vecsési Böllérversenyt.

A rendezvény programját számos német nemzetiségi műsorral igyekszünk színesíteni.

Bízva támogatásukban,

Tisztelettel:



Zehetmayer József
főszervező

Interwerk-Trade Kft.
2220 Vecsés, Iskola u. 4.
Adószám: 23952070-2-13