

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

Szám: 4/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**amely készült Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. május 6-án (hétfő) 18.00 órai kezdettel
a Fő út 49. szám alatt
megtartott rendkívüli üléséről**

Jelen vannak:

Tófalvi Mónika, Frühwirthné Halász Melinda, dr. Lugosi Mária, Brunner Krisztina

Jelen van továbbá:

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Kun Csabáné jegyzőkönyvvezető

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 4 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes.

Napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadására

2. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának felosztására

3. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi feladatalapú finanszírozásának költségvetésére

Zárt ülésen tárgyalandó:

4. napirendi pont:

Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

5. napirendi pont:

Rosmarein Táncegyesület kérelme

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

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
30/2019. (05. 06.) számú határozata

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

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadására

2. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának felosztására

3. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi feladatalapú finanszírozásának költségvetésére

Zárt ülésen tárgyalandó:

4. napirendi pont:

Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

5. napirendi pont:

Rosmarein Táncegyesület kérelme

(4 igen szavazat, egyhangú)

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

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
31/2019. (05. 06.) számú határozata

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

Határidő: azonnal

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

(4 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:

Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadására

Tófalvi Mónika elnök: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Zárszámadásunk főösszegei. Bevételek 457.010.548,- Ft, kiadások 422.284.582,- Ft. Maradvány összege 34.725.966,- Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31.883.825,- Ft. Szabad maradvány 2.842.141,- Ft. Az iskolánál a főösszegek: bevételek 516.229.863,- Ft, kiadások 443.744.101,- Ft. Maradvány összege 72.485.762,- Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12.629.978,- Ft. Szabad maradvány 59.855.784,- Ft. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
32/2019. (05. 06.) számú határozata

1.) **Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi költségvetési zárszámadását a határozat mellékletét képező táblázatok alapján fogadja el.**

2.) **A Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának főösszegeit:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft
Teljesítés: 457.010.548 Ft-ban,

Kiadások: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft
Teljesítés: 422.284.582 Ft-ban,

a 2018. évi maradvány összegét 34.725.966 Ft-ban állapítja meg,
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31.883.825 Ft,
szabad maradvány 2.842.141 Ft melynek felhasználásról külön határozatban dönt.

3.) **A fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola zárszámadásának főösszegeit:**

Bevételek: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft
Teljesítés: 516.229.863 Ft-ban,

Kiadások: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft
Teljesítés: 443.744.101 Ft-ban,

a 2018. évi maradvány összegét 72.485.762 Ft-ban állapítja meg,
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12.629.978 Ft,
szabad maradvány 59.855.784 Ft melynek felhasználásról külön határozatban dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Tófalvi Mónika
 NNÖK elnöke

(4 igen szavazat, egyhangú)

2. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának felosztására

Tófalvi Mónika elnök: pénzmaradványunk összege 34.725.966,- Ft, melyből feladattal terhelt kiadások 31.883.825,- Ft. Szabad pénzmaradványunk 2.842.141,- Ft. A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2018. évi pénzmaradványa felosztására írásban tett javaslatot az igazgató. A pénzmaradvány összege 72.485.762,- Ft, ebből feladattal terhelt kiadások 12.629.978,- Ft, szabad pénzmaradvány 59.855.784,- Ft. Személyi juttatások 510.000 forint, munkáltatót terhelő járulékok 136.020 forint, dologi kiadások 22.030.070,- Ft, elvonások 20.359.769,-Ft, beruházások 16.819.925,- Ft. Szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
33/2019. (05. 06.) számú határozata

Vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi pénzmaradványát – melynek összege 34.725.966,- forint – az alábbiakban kívánja felosztani:

Feladattal terhelt kiadások **31.883.825,- Ft**

Szabad pénzmaradvány:

XIX. Vecsési Káposztafeszt	400.000,- Ft
Rosmarein Táncegyesület támogatása	200.000,- Ft
Grassalkovich iskola – Ausztriai tábor támogatása	200.000,- Ft
Nemzetiségi olvasókör	
(jutalom kirándulás: busz + belépők)	300.000,- Ft
Egyéb üzemeltetési kiadások	1.742.141,- Ft
	2.842.141,- Ft

A fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 2018. évi pénzmaradványát – melynek összege 72.485.762,- forint – az alábbiakban kívánja felosztani:

Feladattal terhelt kiadások **12.629.978 Ft**

Szabad pénzmaradvány:

Személyi juttatások **510.000 Ft**

Munkáltatót terhelő járulékok	136.020 Ft
Dologi kiadások	22.030.070 Ft
Elvonások	20.359.769 Ft
Beruházások	16.819.925 Ft
	<hr/>
	72.485.762 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

(4 igen szavazat, egyhangú)

3. napirendi pont:

Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi feladatalapú finanszírozásának költségvetésére

Tófalvi Mónika elnök: 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatásunk felosztását a következőképpen javaslom. Vecsési Tájházért Alapítvány 500.000 Ft, XIX. Vecsési Káposztafeszt 200.000 Ft, rendezvények költségei 500.000 Ft, kultúrcsoportok támogatása 600.000 Ft, egyéb üzemeltetési anyag 258.924 Ft. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

**Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
34/2019. (05. 06.) számú határozata**

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi feladatalapú költségvetési támogatás felhasználását – melynek összege 2.058.924,- Ft – az alábbi bontásban fogadja el:

Vecsési Tájházért Alapítvány	500.000 Ft
XIX. Vecsési Káposztafeszt	200.000 Ft
Rendezvények költségei	500.000 Ft
Kultúrcsoportok támogatása	600.000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyag	258.924 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tófalvi Mónika elnök

(4 igen szavazat, egyhangú)

Tófalvi Mónika elnök: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

5. napirendi pont:

Rosmarein Táncegyesület kérelme

Tófalvi Mónika elnök: Doróné Zimmel Katalin, a Rosmarein Táncegyesület vezetője kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. 2019. július 18-21 között a „Prágai folklór napok 2019” rendezvényre kaptak meghívást. Útiköltségeikhez szeretnének támogatást kérni. Javaslom, hogy 200.000,- Ft támogatási összeget fogadjunk el a busz bérlésének költségeihez. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
36/2019. (05. 06.) számú határozata

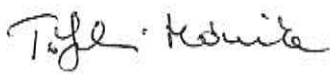
1. **Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. július 18-25-én tartandó „Prágai folklór napok 2019” rendezvényre történő utazás busz költségeihez 200.000 forint támogatási összeget nyújt a Rosmarein Táncegyesület részére 2018. évi zárszámadásának „Egyéb civil szervezetek működési célú támogatások” sora terhére.**
2. **A támogatási összeg átadására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével kell megkötöni.**

Határidő: azonnal
Felelős: Tófalvi Mónika
NNÖK elnöke

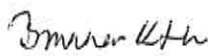
(4 igen szavazat, egyhangú)

Tófalvi Mónika elnök: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.


K. m. f.


Tófalvi Mónika
NNÖK elnöke




Brunner Krisztina
jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyvvezető:


Kun Csabáné



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

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 6-án (hétfő) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Vecsés, Fő út 49.

Napirendje:

- Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadására
- Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványának felosztására
- Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi feladatalapú finanszírozásának költségvetésére

Zárt ülésen tárgyalandó:

- Javaslat a „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola konyha és étkező bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Vecsés, 2019. május 2.

Tófalvi Mónika s.k.
NNÖK elnöke

J E L E N L É T I Í V

**Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. május 6-i rendkívüli üléséről**

Tófalvi Mónika elnök

Tófalvi Mónika

Frühwirthné Halász Melinda elnökh.

Frühwirthné Halász Melinda

Dr. Lugosi Mária

Dr. Lugosi Mária

Brunner Krisztina

Brunner Krisztina

Sárdi Krisztina

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

Schiszlerné Bakk Katalin

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch

Kovácsné d'Elhougne 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

.....

.....

.....



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019 május.....-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetési zárszámadására

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Tófalvi Mónika NNÖK elnöke

Előterjesztés készítéséért felelős: Stiller Róza főmunkatárs
Dakó Józsefné főmunkatárs,

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

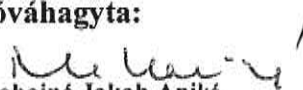
MEGHÍVOTTAK NEVE:

**A HATÁROZATRÓL
ÉRTESÜLNEK:**

1. Német Nemzetiségi Önkormányzat
2. Üzemeltetési Osztály
3. Irattár

Előterjesztést ellenőrizte:

Előterjesztést jóváhagyta:


 Mohainé Jakab Anikó
 jegyző

Előterjesztés

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019 május-i ülésére

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

Tárgy: Javaslát a Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV törvény 91. § (3) bekezdése alapján az és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi határozati javaslatot teszi a nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadását tételesen a mellékletben csatolt táblázatok tartalmazzák.

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata zárszámadásának főösszegei az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft Teljesítés: 457.010.548 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft Teljesítés: 422.284.582 Ft

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

Bevételek: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft Teljesítés: 516.229.863 Ft

Kiadások: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft Teljesítés: 443.744.101 Ft

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

Határozati javaslat

1.) Vecsés Város Német Nemzeti Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi költségvetési zárszámadását a határozat mellékletét képező táblázatok alapján fogadja el.

2.) A Német Nemzeti Önkormányzat zárszámadásának főösszegeit:

**Bevételek: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft Teljesítés: 457.010.548 Ft-ban,
Kiadások: Módosított előirányzat: 443.005.691 Ft Teljesítés: 422.284.582 Ft-ban,**

a 2018. évi maradvány összegét 34.725.966 Ft-ban állapítja meg.

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31.883.825 Ft,

szabad maradvány 2.842.141 Ft melynek felhasználásról külön határozatban dönt.

3.) A fenntartásában lévő Grassalkovich Antal Német Nemzeti és Kétnyelvű Általános Iskola zárszámadásának főösszegeit:

**Bevételek: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft Teljesítés: 516.229.863 Ft-ban,
Kiadások: Módosított előirányzat: 516.334.970 Ft Teljesítés: 443.744.101 Ft-ban,**

a 2018. évi maradvány összegét 72.485.762 Ft-ban állapítja meg,

kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12.629.978 Ft,

szabad maradvány 59.855.784 Ft melynek felhasználásról külön határozatban dönt.

Határidő : azonnal
Felelős : Tófalvi Mónika
NNÖK elnöke

Vecsés, 2019. április 10.

Előterjesztés melléklete:

mellékletek: NNÖK táblázatok

melléklet Grassalkovich Ált. Iskola táblázatok



Tófalvi Mónika
Tófalvi Mónika
elnök

ALAPADATOK

2018 . évi

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

1. költségvetési szerv neve

Grassalkovich Antal Ált.Iskola

1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	409 569 250	439 518 066	453 518 066
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	406 069 250	415 483 941	429 483 941
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
1.6.	elvonások és befizetések		20 534 125	20 534 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			4 857
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		301 704	301 704
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	409 569 250	439 819 770	453 824 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 185 921	3 185 921
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		3 185 921	3 185 921
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		3 185 921	3 185 921
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	409 569 250	443 005 691	457 010 548

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 282 000	12 722 130	9 658 021
1.1.	Személyi juttatások	1 252 080	1 252 080	1 252 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 156	244 156	221 806
1.3.	Dologi kiadások	2 185 764	8 737 681	6 160 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 488 213	1 488 213
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 000 000	535 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		21 752 940	4 095 940
2.1.	Beruházások		1 655 000	
2.2.	Felújítások		20 097 940	4 095 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 000	34 475 070	13 753 961
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)	405 287 250	408 530 621	408 530 621
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás	405 287 250	408 530 621	408 530 621
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	409 569 250	443 005 691	422 284 582

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 569 250	418 983 941	432 983 941	Személyi juttatások	1 252 080	1 252 080	1 252 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 156	244 156	221 806
3.	Működési bevételek			4 857	Dologi kiadások	2 185 764	8 737 681	6 169 922
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		301 704	301 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 488 213	1 488 213
5.	Eltérítések és befizetések		20 534 125	20 534 125	Egyéb működés célú kiadások	600 000	1 000 000	535 000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	409 569 250	439 819 770	453 824 627				
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 282 000	12 722 130	9 658 021
15.	Költségvetés maradvány igénybevétele		3 185 921	3 185 921	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek teljesítése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rovad lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Község törlesztése			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatás célú befizetés, kulföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Belső elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		3 185 921	3 185 921	Központi, irányító szervi támogatás	405 287 250	408 530 621	408 530 621
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	409 569 250	443 005 691	457 010 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	405 287 250	408 530 621	408 530 621
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	409 569 250	421 252 751	418 188 642
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	405 287 250	427 097 640	444 166 606
					Bruttó többlet:	-	21 752 940	38 821 906

Főruban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bontások		1 655 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bontások			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		20 097 940	4 095 940
4.	Felhalmozási célú ábréti 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.	Elvonások és befizetések		20 097 940	4 095 940				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 097 940	4 095 940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		21 752 940	4 095 940
13.	<i>Híny adó/ finanszírozás bevételei (14.-+18.)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek újtartása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 655 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beérő visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Közbsonk értékesítése			
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Belföldre és külföldre kiadott értékpapírok visszafizetése			
19.	<i>Híny adó/ finanszírozás bevételei (20.-+24.)</i>				Beküldött értékpapírok			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek fedezete				Beküldött értékpapírok			
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek fedezete				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek fedezete							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)		1 655 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		21 752 940	4 095 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		21 752 940	4 095 940
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

3. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Grassalkovich Antal Ált.isk.		2018-2019		20 097 940	4 095 940	4 095 940
ÖSSZESEN:				20 097 940	4 095 940	4 095 940

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
pénzügyi teljesítése**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2018. előtt	2018. évi	2018. év után	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			2018. előtt		2018. évi		2018. év után		2018. év							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Forintban!

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:																

* Amennyiben több projekti megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Forintban!

Teljesítés

5. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	409 569 250	439 518 066	453 518 066
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	406 069 250	415 483 941	429 483 941
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
1.6.	Elvonások és befizetések		20 534 125	20 534 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			4 857
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		301 704	301 704
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	409 569 250	439 819 770	453 824 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		3 185 921	3 185 921
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		3 185 921	3 185 921
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)		3 185 921	3 185 921
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	409 569 250	443 005 691	457 010 548

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	4 282 000	12 722 130	9 658 021
1.1.	Személyi juttatások	1 252 080	1 252 080	1 252 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 156	244 156	221 806
1.3.	Dologi kiadások	2 185 764	8 737 681	6 160 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 488 213	1 488 213
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600 000	1 000 000	535 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		21 752 940	4 095 940
2.1.	Beruházások		1 655 000	
2.2.	Felújítások		20 097 940	4 095 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 282 000	34 475 070	13 753 961
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.3.)	405 287 250	408 530 621	408 530 621
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	405 287 250	408 530 621	408 530 621
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	409 569 250	443 005 691	422 284 582

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Grassalkovich Antal Ált.Iskola	02
Feladat megnevezése

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 083 399	33 520 014	33 414 907
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 650 568	4 557 568
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 149 237	21 427 897	21 427 897
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 440 294	5 801 785	5 801 785
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	859 000	1 198 000	1 198 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000	72	72
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	133 868	441 692	429 585
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	6 017 067	6 017 067
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 200 000	6 017 067	6 017 067
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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		7 249 843	7 249 843
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Finanszírozási bevételek	405 287 250	469 548 046	469 548 046
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	437 570 649	516 334 970	516 229 863

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	426 758 744	492 532 579	429 785 479
1.1.	Személyi juttatások	283 423 810	292 783 097	268 176 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 599 832	60 245 856	54 291 879
1.3.	Dologi kiadások	82 465 102	118 891 770	86 705 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 270 000	20 611 856	20 611 856
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 811 905	23 802 391	13 958 622
2.1.	Beruházások	10 811 905	19 211 405	13 958 622
2.2.	Felújítások		4 590 986	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	437 570 649	516 334 970	443 744 101

Éves tényleges állományi létszám (fő)			65
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						

1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi módosított ei.	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	391 166 145	439 518 066	453 518 066
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	387 616 145	415 483 941	429 483 941
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	3 550 000	3 500 000	3 500 000
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
1.6.	Elvonások és befizetések		20 534 125	20 534 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	7 237		4 857
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	618 000	301 704	301 704
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	391 791 382	439 819 770	453 824 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	64 195 143	3 185 921	3 185 921
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 195 143	3 185 921	3 185 921
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	64 195 143	3 185 921	3 185 921
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	455 986 525	443 005 691	457 010 548

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi módosított ei.	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	11 036 340	12 722 130	9 618 021
1.1.	Személyi juttatások	1 252 080	1 252 080	1 252 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 920	244 156	221 806
1.3.	Dologi kiadások	6 710 201	8 737 681	6 160 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364 139	1 488 213	1 448 213
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462 000	1 000 000	535 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 031 064	21 752 940	8 191 880
2.1.	Beruházások	20 463 964	1 655 000	4 095 940
2.2.	Felújítások	41 567 100	20 097 940	4 095 940
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	73 067 404	34 475 070	17 809 901
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)	379 733 200	408 530 621	408 530 621
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása	379 733 200	408 530 621	408 530 621
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	452 800 604	443 005 691	426 340 522

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti teljesítés	2018. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként								
5.								
6.								
7.	Egyéb								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás								
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:									
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:									

4.1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	339 637 489	238 185 428	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	320 624 367	233 722 954	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	320 624 367	233 722 954	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 123 122	572 474	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	15 123 122	572 474	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 890 000	3 890 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	3 890 000	3 890 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	339 637 489	238 185 428	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	73 500	73 500	
III. Forintszámlák	51.	34 652 466	34 652 466	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	34 725 966	34 725 966	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	374 363 455	272 911 394	

4.2. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 663 275
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	204 327 944
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 351 710
IV. Felhalmozott eredmény	04.	31 362 281
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	30 132 801
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	271 838 011
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 073 383
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	272 911 394

4.3. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	96	0
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

5. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	3 185 921
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 929 361
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	256 560
4.	Bevételek (+)	453 824 627
5.	Kiadások (-)	422 284 582
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	34 725 966
7.	• Bankszámlák egyenlege	34 652 466
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 500

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

2018. évi maradványfelhasználás összegei (Ft-ban)

2018. évi maradvány összege:	72 485 762
- ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	12 629 978
- ebből a szabad maradvány összege	59 855 784

Kötelezettségvállalással terhelt maradványfelhasználása:	12 629 978
- Dologi kiadásokhoz	12 629 978
- Felhalmozási kiadásokhoz	0

Szabad maradvány:	59 855 784
- Személyi juttatások	510 000
- Munkáltatót terhelő járulékok	136 020
- Dologi kiadások	22 030 070
- Elvonások	20 359 769
- Beruházások	16 819 925
- Felújítások	

Szabad maradvány felhasználás részletezése:	59 855 784
Kapott támogatásokból áthozott összegei összesen:	10 600 590
- HATÁRTALANUL! támogatásból még fel nem haszn.összeg	3 412 400
- ERASMUS támogatásból még fel nem haszn.összeg	6 968 379
- 5574-2/2018/NEFO támogatásból még fel nem haszn. Összeg	219 811
További tervezett felhasználások:	
Dologi kiadások - (bruttó összegek)	12 075 500
- szakmai anyagok beszerzése	1 270 000
- üzemeltetési anyagok beszerzése	1 270 000
- informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 905 000
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 540 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevétele	1 270 000
- egyéb szolgáltatások	3 746 500
- fizetendő áfa	74 000
Egyéb elvonások, befizetések (NNÖK étkező felújításra)	20 000 000
Egyéb elvonások, befizetések (pályázat fel nem használt összegének vissza)	359 769
Beruházások	15 520 545
- laptopok, asztali számítógépek beszerzése	5 080 000
- konyhai eszközök beszerzése (kancsó, tálca, konyharuha, asztalterítő, kenyérfűtő, műanyagdoboz, hűtőszekrény)	2 540 000
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése, elhasználódottak pótlása	7 900 545

Vecsés, 2019. április 26.

Sárdi Krisztina Anna
igazgató

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének zárszámadása

pénzmaradvány összesen: 2 842 141 Ft

Tétel		
5631	XIX. Vecsési Káposztafeszt	400 000 Ft
5631	Rosmarein Táncegyesület támogatása	200 000 Ft
5631	Grassalkovich iskola - Ausztriai tábor támogatása	200 000 Ft
5631	Nemzetiségi olvasókör (jutalom kirándulás: busz+belépők)	300 000 Ft
531219	Egyéb üzemeltetési anyag	1 742 141 Ft
		2 842 141 Ft

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi
feladatalapú támogatása

2 058 924 Ft

5631	Vecsési Tájházzért Alapítvány	500 000 Ft
5631	XIX. Vecsési Káposztafeszt	200 000 Ft
5631	Rendezvények költségei	500 000 Ft
5631	Kultúrcsoportok támogatása	600 000 Ft
531219	Egyéb üzemeltetési anyag	258 924 Ft
		2 058 924 Ft



Rosmarein Táncgyesület

2220, Vecsés, Károly u. 2.

E-mail: katalinzenmel@gmail.com

Tel: 06 30 668 7043

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tófalvi Mónika elnök asszony részére

Tisztelt Önkormányzat!

Táncsoportunk 19 éves múlttal rendelkezik. Az elmúlt időszakban számtalan fellépési lehetőségünk volt külföldön és belföldön egyaránt. Itthon, a vecsési rendezvények rendszeres szereplői vagyunk.

2019 július 18-21 között kerül megrendezésre KÖZÉPEURÓPA LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJA a "Prágai folklór napok 2019" melyre táncsoportunk is hivatalos. Ennek az útnak a költségeihez szeretnénk a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását kérni.

Vecsés, 2019. április 12.

Tisztelettel:

Rosmarein Táncgyesület
2220 Vecsés, Károly u. 2.
Adószám: 187056889-1-13
Tel/fax: 06-20/668-7043

Doroné Zimmel Katalin
táncsoport vezető