

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-6/2017

Meghívó

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. május 31-én kedden du. 15.30 órai kezdettel tartja.

Az ülés helye: Nemzetiségi iroda – 8409 Úrkút, Rákóczi u. 42.

Az ülés napirendje:

- 1) A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előadó: Pichler József elnök
- 2) Az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II.9.) határozata módosítása
Előadó: Pichler József elnök
- 3) Együttműködési megállapodás a Városlódi Pergő-Rozmaring Táncsoporttal
Előadó: Pichler József elnök

Kérem az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. május 23.

Tisztelettel:

.....
Pichler József
elnök

Ügyszám: 81-6/2017

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 91. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Avr.) foglaltak alapján az elnök terjeszti a Képviselő-testület elé a zárszámadást úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen az. A képviselő-testület köteles a 2016. évi zárszámadásról határozatban dönteni.

Az Önkormányzat költségvetési teljesítésének bevételi fő összege 2.096.455.-Ft, kiadási fő összege 1.967.553.-Ft, így a maradvány 128.902.-Ft.

Bevételek:

A támogatás értékű bevételek 100 %-on teljesültek, ebből 781.686.-Ft működési, 953.046.-Ft feladatalapú támogatás volt.

Kiadások:

A kiadások összeségében 93.85 %-ban teljesültek. A megtakarítás a tartalékképzéshez kapcsolódik, melynek igénybevételére az év során nem volt szükség. A tervezett megbízási díj és az utána fizetendő munkaadót terhelő járulék a 2017. évben került elszámolásra.

A Nemzetiségi Önkormányzat fő feladatának tekinti, hogy ápolja, támogassa a sváb hagyományokat. Örvendetes módon mindkét közoktatási intézményben, az óvodában és az iskolában is német nemzetiségi oktatás folyik. A nemzetiségi önkormányzatunk minden lehetséges módon támogatja e két intézményt. Az iskolában hagyomány jelleggel 2016. évben is megrendezésre került a rejtvényfejtő és fordító verseny, melyet a nemzetiségi önkormányzat támogatott. A tanulók vendégül látását és díjazását önkormányzatunk biztosította, 20.000 Ft értékben. Az iskola tanulói idén is részt vettek a német nemzetiségi iskolák 'Kulturwettbewerb' rendezvényén, Városlődön. Az utaztatás költségét 35.560 Ft -ot, a nemzetiségi önkormányzatunk fizette. Önkormányzatunk német könyvek beszerzésével is támogatja a nemzetiségi iskolát. Ebben az évben ez 18.000 Ft-ot értékben történt.

Az iskolai nevelő munkát, azon belül is a nemzetiségi nyelvoktatást is jelentős mértékben segítő projektor megvásárlásával is támogattuk az iskolát. A projektor beszerzési ára 133.990.- Ft volt.

A 2016-os évben az iskola sikeresen pályázott egy német hagyományörző táborban történő részvételre. A tábor Kőszegen került megrendezésre, 2016. július 11. és 17-e között. A táborban 35 gyermek tudott részt venni. Az iskola hozzájárulást kért, melyet a gyermekek kirándulására fordították. A kirándulás célja a Léka vár, mely Ausztriában, Burgenland tartományban található. A vár belépőjének a költségét 40.320.- Ft a nemzetiségi önkormányzat biztosította az iskola számára.

Immár hagyománnyá vált az is, hogy minden évben más település német nemzetiségi óvodája szervezi és rendezi az óvodák kulturális tánctalálkozóját. 2016. évben az óvodai csoport Márkón mutatta be műsorát, az utazás külön busszal történt, melynek költségét, 31.750.- Ft-ot önkormányzatunk fizette.

Önkormányzatunk a német nemzetiségi óvodát a német nemzetiségi foglalkozások színesítéséhez, játékok, könyvek beszerzésével támogatta, csoportonként 33-33-33 ezer forinttal.

Az évről-évre megrendezésre kerülő gyermeknapot is színesítettük az általunk nyújtott 20.000.- Ft-tal. A napközis táboroztatásra 19.800 Ft-ot biztosítottunk fürdőbelépők formájában.

Júniusban tartottuk az immár hagyományos nemzetiségi napot, mely egybe esett az oberpleichfeld-i vendégek fogadásával és az együttműködési szerződés aláírásával. Erre a dologi kiadás terhére csak 59.344.- Ft-ot kellett költeni, mivel a pályázaton nyert 240.000.- Ft a költségek nagy részét fedezte (színpadbérlés, hangosítás, előadóművész díja).

A Nemzetiségi Asszonykórus működési költségeihez 150.000 Ft támogatást biztosítottunk.

A Faluvédő és Kulturális Egyesület működési költségeihez is 150.000.- Ft-tal járultunk hozzá. Az Egyesület gondozza az Ungarndisches Heimatmuseum – Német Nemzetiségi Tájházat, melyben a sváb életmódot bemutató tárgyakat lehet megtekinteni. A múzeum bejárati ajtaja cseréjére szorult, melynek költségeit önkormányzatunk biztosította 67.550.- Ft összegben.

A nemzetiségi önkormányzat képviselői arra az elhatározásra jutottak, hogy mind rendezvényeken, mind előadásokon hasznosítani tudnánk egy projektort és egy hangfalat. Fenti multimédiás eszközökkel egybe véve egy jól felszerelt, eszközpark állna az önkormányzat rendelkezésére, melyet az együttműködés jegyében a nemzetiségi hagyományápolást végző civil szervezetek számára is eseti jelleggel kölcsön tudunk adni. Így került megvásárlásra a projektor és a hangfalak 149.590 Ft értékben.

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai egyetértettek abban, hogy a Magyarországi Németek Házában megrendezésre kerülő Christkindl vándorkiállításon Úrkút is megmutassa magát. A kiállításon való részvétel érdekében vállalta egy férfi és egy női próbababa, két fatalp, valamint egy női páróka beszerzését bruttó 60 668,- Ft értékben.

Év végéhez közeledve még jelentős felhasználatlan pénz maradt, ezért lehetőség adódott a nemzetiségi iroda régimódi bútorainak lecserélésére. A bútorvásárlás 250.550.- Ft-ba került. Így az irodában biztonságosan tudjuk tárolni a multimédiás eszközeinket és alkalmassá vált az iroda egy delegáció méltó fogadására is

A hagyományos Falukarácsony költségeihez is hozzájárultunk 24.597.- Ft-tal.

Összességében elmondható, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. évben is csak az állami támogatásokra támaszkodhatott, s ezek erejéig vállalhatott kötelezettséget. A költségvetés fegyelmezett, és takarékos betartásával az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Felmérte a tartalékok képzésének fontosságát, mellyel a likviditását meg tudta őrizni.

Az önkormányzat pénzmaradványa 128.902.- Ft, melyet a 2017. évi költségvetésében felhasználásra betervezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Úrkút, 2017. május 24.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

Úrkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadását

1) 2.096.455.- Ft bevételi teljesítéssel
melyből működési bevétel 2.096.455.- Ft
felhalmozási bevétel: 0.- Ft

1.967.553.- Ft kiadási teljesítéssel
melyből működési kiadás 1.967.553.-Ft
felhalmozási kiadás: 0.-Ft

az 1.számú melléklet szerint elfogadja.

- 2) A 2.számú melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.
- 3) A pénzeszközök változását a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- 4) Az önkormányzat pénzmaradványát a 4. számú melléklet állapítja meg.
- 5) Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, közvetett támogatást nem nyújtott, és több évre kiható döntést sem hozott.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

**ÜRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Ft			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	011140 ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE				
2.	B.BEVÉTELEK				
3.	<i>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</i>				
4.	B16. Egyéb működési célú támogatások	781686	1974732	1974732	100,00
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	781686	1974732	1974732	100,00
6.	<i>B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>				
7.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
8.	<i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i>				
9.	B812. Maradvány igénybevétele	118166	118166	118166	100,00
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	899852	2096455	2096455	100,00
11.					
12.	K.KIADÁSOK				
13.	011140 ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK.IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE				
14.	<i>K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</i>				
15.	K122 Megbízási díj	40000	40 000		
16.	K123 Reprezentáció	200000	140 254	84732	100,00
17.	<i>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</i>				
18.	K217 Munkáltatót terhelő járulék	10800	10 800	3840	35,56
19.	<i>K3. DOLOGI KIADÁS</i>				
20.	K311 Könyvbeszerzés	30000	30 629	30629	100,00
21.	K312 Irodaszer	20000	23 216	23216	100,00
22.	K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	50000	143 086	143086	100,00
	K321 Internetes oldal működtetése	10000	10 000	9900	99,00
23.	K334 Karbantartás,kisjavítás szolg.	50000	4 306	0	0,00
	K336 Szakmai tev.segítő szolg.	120000	120 000	120000	100,00
24.	K337 Szállítási szolgáltatás	100000	125 000	125000	100,00
25.	K337 Más egyéb szolgáltatás	100000	248 210	248210	100,00
	K337 Pénzügyi szolgáltatás(bankköltség,postaköltség)	40000	38 169	38169	100,00
26.	K341 Kiküldetés	20000	42 080	42080	100,00
27.	K342 Reklám és propaganda	10000	10 000	0	0,00
28.	K351 Működési célú el.felsz. ÁFA	99052	131 154	122703	93,56
29.	K352 Fizetendő ÁFA	0	167	0	0,00
	K355 Egyéb dologi kiadás	0	3 400	4	
30.	<i>K6 BERUHÁZÁSOK</i>				
31.	K63 Informatikai eszköz beszerzés	0	223 291	223291	100,00
	K64 Tárgyi eszköz beszerzés	0	252 641	252641	100,00
32.	K67 Beruházási célú előz.felszám.ált.forg.adó	0	128 502	128502	100,00
33.	ÖSSZESEN	899852	1724 905	1596 003	92,53
34.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA				
35.	<i>K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</i>				
36.	K506 Egyéb műk.c.kiadás ÁH belülré	0	4 000	4000	100,00
37.	K511 Egyéb műk.c.kiadás ÁH kívülré	0	367 550	367550	100,00
38.	ÖSSZESEN	0	371 550	371 550	0,00
39.	TARTALÉKOK				
40.	K551 Tartalékok	0	0	0	
41.	K. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	899852	2 096 455	1 967 553	93,85

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016 .
MÉRLEGE

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	A	B	C
1.	ESZKÖZÖK		
2.	A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	391 037	266 975
3.	I. Immateriális javak		
4.	II. Tárgyi eszközök	391 037	266 975
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
6.	IV. Üzemelt., kez. átadott eszközök		
7.			
8.	B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
9.	I. Készletek		
10.	II. Értékpapírok	0	0
11.	C./ PÉNZESZKÖZÖK	105 326	115 927
12.	D./ KÖVETELÉSEK	0	0
13.	I. Költségvetési évben esedékes követelések		
14.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
15.	III. Adott előlegek		
16.	E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 840	12 975
17.	F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	509 203	395 877
19.	F O R R A S O K		
20.	G./ SAJÁT TŐKE	509 203	395 877
21.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 199 625	1 199 625
22.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
23.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	527 839	527 839
24.	IV. Felhalmozott eredmény	-732 780	-1 218 261
25.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
26.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-485 481	-113 326
27.	H./ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
28.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
29.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
30.	III. Kapott előlegek		
31.	I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
32.	J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
33.	K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
34.	FORRASOK ÖSSZESEN	509 203	395 877

2. melléklet a .../2017. (...) határozathoz

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi bruttó vagyona

Ft

Sorsz.	Eszközök	Alományi érték							
		Előző év			Tárgyév				
		Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	förgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Vagyonértékű jogok								
2.	Szellemi termékek								
3.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN								
4.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok								
5.	Gépe, berendezése, felszerelések, járművek			1 199 625	1 199 625			1 327 656	1 327 656
6.	Tenyészállatok								
7.	Beruházások, felújítások			128 031	128 031			347 901	347 901
8.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			1 327 656	1 327 656			1 675 557	1 675 557
9.	Tartós részesedések								
10.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
11.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK								
12.	Koncesszióba,vagyonkezel.adott eszk.								
13.	KONCESSZIÓBA,VAGYONKEZ.ADOTT ESZK.								
14.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			1 327 656	1 327 656			1 675 557	1 675 557

3. melléklet a .../2017. (...) határozathoz

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ft

BEVÉTELEK					
Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	781 686	1 974 732	1 974 732
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása			
4.	B112	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás			
5.	B113	Települési önk.szoc. és gyermekjól.feladatainak támogatása			
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása			
7.	B115	Központosított előirányzatok(lakott külterület)			
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	781 686	1 974 732	1 974 732
9.	B161	Központi költségvetési szervtől	781 686	1 974 732	1 974 732
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól			
11.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL			
12.	B25	EGYÉB FELHALM.CÉLÚ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ			
13.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
14.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK			
15.	B343	Magánszemélyek kommunális adója			
16.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA			
17.	B351	Iparüzési adó			
18.	B354	Gépjárműadó			
19.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 557	3 557
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 557	3 557
20.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE			
21.	B4021	Alkalmazottak térítési díja			
22.	B4022	Bérleti díj			
23.	B4023	Egyéb szolgáltatások			
24.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			
25.	B4031	Államháztartáson belülre			
26.	B4032	Államháztartáson kívülre			
27.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK			
28.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek			
29.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei			
30.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása			
31.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK			
32.	B4051	Intézményi ellátási díjak			
33.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ			
34.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS			
35.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
36.	B62	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE			
37.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
38.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE			
39.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
40.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 686	1 978 289	1 978 289
41.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 166	118 166	118 166
42.	B81	FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	118 166	118 166	118 166
43.					
44.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 852	2 096 455	2 096 455

KIADÁS

Sor- szám	Rovatren d	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	240 000	180 254	84 732
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 800	10 800	3 840
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	649 052	929 417	902 997
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	371 550	371 550
6.	K506	Egyéb működési célú tám. AH-on belülrre	0	4 000	4 000
7.	K511	Egyéb műk.célú támogatások AH-on kívülre	0	367 550	367 550
8.	K6	BERUHÁZÁSOK	0	604 434	604 434
9.	K7	FELÚJÍTÁSOK			
10.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			
11.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK			
12.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
14.	K512	TARTALÉKOK			
28.		TARGYEVİ KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 852	2 096 455	1 967 553

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi tény (Eft)	2015. évi tény(Eft)	2016. évi tény(Ft)	Megnevezés	2014. évi tény(Eft)	2015. évi tény(Eft)	2016. évi tény(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről	1 124	1 619	1 974 732	K1 Személyi juttatások	486	370	84 732
2.	B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadót terhelő járulékok	15		3 840
3.	B4 Működési bevételek			3 557	K3 Dologi kiadások	734	1 056	902 997
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.)	528	480	118 166	K5 Egyéb működési célú kiadások		392	371 550
6.					K9 Finanszírozási kiadások			
7.					K5 Tartalékok			
8.								
9.	OSSZES MUKODESI BEVETEL	1 652	2 099	2 096 455	OSSZES MUKODESI KIADAS	1 235	1 818	1 363 119
10.								
11.	B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről				K6 Beruházások		163	604 434
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K7 Felújítások			
13.					K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások			
14.								
15.	OSSZES FELHALM.BEVETEL	0	0	0	OSSZES FELHALM.KIAD.	0	163	604 434
16.								
17.	OSSZES BEVETEL	1 652	2 099	2 096 455	OSSZES KIADAS	1 235	1 981	1 967 553

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1978289
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1967553
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10736
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118166
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118166
7	A) Alaptevékenység maradványa=(I+II)	128902
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=08-09)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C)Összes maradvány(A+B)	128902
16	D) Alaptevékenység köztelezettségvállalással terhelt maradványa	16620
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	112282
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)	

Ügyszám: 81-6/2017

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére

Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.9.) határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak II. számú módosításáról vonatkozó javaslatunkat.

A módosítási javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:

1./ A Német Nemzetiségi Önkormányzat A Faluvédő és Kulturális Egyesület és a Nemzetiségi Asszonykórus támogatását helyezte kilátásba.

Kiadás gazdasági tartalék	-250.000.- Ft
Kiadás: működési támogatás ÁH kívülre	+250.000.-Ft

2./ A 18/2017(IV.25) NNÖ határozatában döntött egy notebook és egy operációs rendszer vásárlásáról.

Kiadás: gazdasági tartalék	-144.390.- Ft
Kiadás: informatikai eszköz beszerzése	+113.693.- Ft
beruházási célú el.felsz.ÁFA	+30.697.- Ft

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat két pályázaton 200.000-200.000.- Ft támogatást nyert el.

Bevétel: egyéb működési támogatás ÁH belülről	+400.000.- Ft
Kiadás: egyéb szolgáltatások	-400.000.- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési határozat-tervezet módosítását megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjen.

Úrkút, 2017. május 8.

Pichler József
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Úrkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.09.) határozatának 1-6. mellékletének helyébe az 1-6. mellékletek lépnek.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGE
ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Sorsz.	MEGNEVEZÉS A	Előirányzat B	Módosítás I. C	Módosítás II. D
1	B1 MŰKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSOK AH.BELÜLRŐL			
2	B16 Egyéb működési célú támogatás	782000	2227904	2627904
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	782000	2227904	2627904
4	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
5	B812 Maradvány igénybevétele	128902	128902	128902
6	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	910902	2356806	2756806
7	K.KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
8	K1. Személyi juttatások	240000	240000	240000
9	K2. Munkaadót terhelő járulék	11000	11000	11000
10	K3. Dologi kiadások	659902	659902	1059902
11	K5. Gazdasági tartalék		1445904	1051514
12	K5. Egyéb működési célú kiadások			250000
13	K6. Beruházás			144390
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	910902	2356806	2756806

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-128902
2	Finanszírozási bevétele,kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege)	128902

2. melléklet a .../2017(V.31.) határozathoz

2. melléklet a 5/2017(II.09.)határozathoz

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.
	A	B	C	D
1.	011140. ORSZÁGOS ÉS HELYI NEMZETISÉGI ÖNK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K122 Megbízási díj	40 000	40000	40000
4.	K123 Reprezentáció	200 000	200000	200000
5.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
6.	K213 Szociális hozzájárulási adó	11 000	11000	11000
7.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
8.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	20000	20000
9.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30000	30000
10.	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	50 000	50000	50000
11.	K321 Internetes oldal tervezése, működtetése	10 000	10000	10000
12.	K334 Karbantartás, kijavítás	30 000	30000	30000
13.	K336 Vásárolt szolgáltatás(belső ellenőrzés)	120 000	120000	120000
14.	K337 Szállítási szolgáltatás	80 000	80000	80000
15.	K337 Más egyéb szolgáltatás	80 000	80000	480000
16.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	40 000	40000	40000
17.	K341 Belföldi kiküldetés	20 000	20000	20000
18.	K342 Reklám, propaganda	10 000	10000	10000
19.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	169 902	169902	169902
20.	K5 GAZDASÁGI TARTALÉK	0	1445904	1051514
21.	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
22.	K512 Egyéb műk.c.tám.ÁH kívülre			250000
23.	K6.BERUHÁZÁS			
24.	K631 Informatikai eszköz berszerzése			113693
25.	K671 Beruházái célú előz.felszám. ÁFA			30697
26.	ÖSSZESEN	910 902	2356806	2756806

**ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.**

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó pénzkészlet		128 902	103 402	294 402	294 402	917 354	417 354	157 452	780 404	671 404	571 404	571 404	471 404
B1Mük.c.támog.ÁH-belül	2 627 904		391 000		722 952		400 000	722 952	391 000				
B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül	0												
B3 Közhatalmi bevételek	0												
B4 Működési bevételek	0												
B6 Mük.célú átvett pe.	0												
B7Felhalm.célú átv.pe.	0												
B8 Finanszírozási bev.	128 902												128 902
Önkorm.összesen	2 756 806	128 902	391 000	0	722 952	0	400 000	722 952	391 000	0	0	0	128 902
Nyitó pénzkészlet + bevételek		128 902	494 402	294 402	1 017 354	917 354	817 354	880 404	1 171 404	671 404	571 404	571 404	600 306
Kiadás megnevezése													
K1.Személyi juttatások	240 000	20 000						100 000		100 000			20 000
K2 Munkaadót terh.járulék	11 000	5 500											5 500
K3 Dologi kiadások	1 059 902		200 000		100 000		459 902		200 000			100 000	
K4 Ellátottak pénzj.juttatásai	0												
K5 Egyéb mük.célú kiadások	250 000					250 000							
K6 Beruházások	144 390					144 390							
K7 Felújítások	0												
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
Tartalék	1 051 514					105 610	200 000		300 000				445 904
Önkorm.összesen	2 756 806	25 500	200 000	0	100 000	500 000	659 902	100 000	500 000	100 000	0	100 000	471 404
Záró pénzkészlet		103 402	294 402	294 402	917 354	417 354	157 452	780 404	671 404	571 404	571 404	471 404	128 902

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, KIADÁSOK MÉRLEGE
ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi terv	2017.évi módosítás II.	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi tény	2017.évi terv	2017. évi módosítás II.
B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről	1 619 000	1 974 732	782 000	2 627 904	K1 Személyi juttatások	410 000	180 254	240 000	240 000
B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadót terhelő járulékok	4 000	10 800	11 000	11 000
B4 Működési bevételek					K3 Dologi kiadások	1 130 000	925 860	659 902	1 059 902
B6 Működési célú átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
B8 Finanszírozási bevételek(pénzmarad.)	480 000	118 166	128 902	128 902	K5 Egyéb működési célú kiadások	392 000	371 550		250 000
					K9 Finanszírozási kiadások				
					K5 Tartalékok				1 051 514
OSSZES MUKODESI BEVETEL	2 099 000	2 092 898	910 902	2 756 806	OSSZES MUKODESI KIADAS	1 936 000	1 488 464	910 902	2 612 416
B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről					K6 Beruházások	163 000	604 434		144 390
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					K7 Felújítások				
					K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások				
OSSZES FELHALM.BEVETEL	0	0	0	0	OSSZES FELHALM.KIAD.	163 000	604 434	0	144 390
OSSZES BEVÉTEL	2 099 000	2 092 898	910 902	2 756 806	OSSZES KIADÁS	2 099 000	2 092 898	910 902	2 756 806

**Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.**

BEVÉTELEK					
Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosítás II.
1		2	3		
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL			
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása			
4.	B112	Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás			
5.	B113	Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása			
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása			
7.	B115	Központosított előirányzatok(lakott külterület)			
8.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	781 686	782000	2627904
9.	B161	Központi költségvetési szervtől	781 686	782000	2627904
10.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól			
11.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL			
12.	B25	EGYÉB FELHALM.CÉLÓ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ			
13.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
14.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK			
15.	B343	Magánszemélyek kommunális adója			
16.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA			
17.	B351	Iparüzési adó			
18.	B354	Gépjárműadó			
19.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
20.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE			
21.	B4021	Alkalmazottak térítési díja			
22.	B4022	Bérleti díj			
23.	B4023	Egyéb szolgáltatások			
24.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			
25.	B4031	Államháztartáson belülre			
26.	B4032	Államháztartáson kívülre			
27.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK			
28.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek			
29.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei			
30.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása			
31.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK			
32.	B4051	Intézményi ellátási díjak			
33.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ			
34.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS			
35.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
36.	B62	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE			
37.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
38.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE			
39.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
40.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781 686	782 000	2627904
41.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 166	128 902	128 902
42.	B81	FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	118 166	128 902	128902
43.					
44.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	899 852	910 902	2 756 806

KIADÁS					
Sor- szám		Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017.évi módosítás II.
1		2	3		
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 000	240 000	240000
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 800	11 000	11000
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	649 052	659 902	1059902
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			250000
6.	K506	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre			
7.	K511	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre			250000
8.	K6	BERUHÁZÁSOK			144390
9.	K7	FELÚJÍTÁSOK			
10.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			
11.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK			
12.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
13.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN			1705292
14.	K512	TARTALÉKOK			1051514
27.					
28.		TARGYEVVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 852	910 902	2 756 806

6.melléklet

6. melléklet/2017(V.31.) Határozathoz

6. melléklet 5/2017(II.09.) Határozathoz

ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás
ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS II.

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (eFt)
	A	B	C
1.	Államháztartáson belülre		0
2.			
3.			
4.	Államháztartáson kívülre		0
5.	Faluvédő és Kulturális Egyesület	műk.tám.	100 000
6.	Úrkúti Német Nemzetiségi Asszonykórus	műk.tám.	150 000
7.	Összesen		250 000

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata Elnökétől
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Ügyszám: 81-6/2017

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Városlódi Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városlódi Pergő-Rozmaring Tánccsoport egy városlódi kulturális és hagyományőrző csoport, melynek profilja a német és magyar táncok előadása. A Tánccsoport a megyében nagy népszerűségnek örvend, ezért tárgyalást folytattam a csoport vezetőjével, Petres Ákossal az úrkúti 19. Nemzetiségi Napon történő fellépés érdekében.

A fellépést térítésmentesen vállalták, csupán az utazási költségek megtérítését kérték.

Az együttműködési megállapodás, mely az előterjesztés mellékletét képezi, rögzíti a nemzetiségi nap keretében történő részvételét a tánccsoportnak.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Úrkút, 2017. május 25.

Pichler József
elnök

Határozati javaslat

Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városlódi Pergő-Rozmaring Tánccsoporttal kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Utasítja az elnököt a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök, jegyző

Együtműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről, **Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata** (8409 Úrkút, Rákóczi u. 45., képviseli: Pichler József elnök), a továbbiakban: **Önkormányzat**, másrészről

Városlódi Pergő-Rozmaring Táncsoport (8445 Városlőd, Szabadság tér 2., képviseli: Petres Ákos,) a továbbiakban: **Táncsoport**, (a továbbiakban **együttesen: Felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Táncsoport kijelenti, hogy fő tevékenysége a kultúra és hagyományápolás, azon belül a német és magyar táncok előadása.
2. Táncsoport és Önkormányzat megállapodnak, hogy a 2017. június 17-én megvalósuló 19. Nemzetiségi Napon (helyszín: Úrkút, Rákóczi u. 41., Sportcsarnok) a Táncsoport térítésmentesen részt vesz, azon 20 perces, nemzetiségi táncból álló műsort ad elő.
3. Önkormányzat vállalja a Táncsoport Nemzetiségi Napra történő utazása költségeinek megtérítését.
4. Önkormányzat kijelenti, hogy a fellépéshez szükséges infrastruktúrát (színpad, hangosítás stb.) biztosítja.
5. Felek jelen – 3 mindenben megegyező példányban készült - megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat tudomásul vették, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Úrkút, 2017.

.....
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzata
Pichler József elnök

.....
Városlódi Pergő Rozmaring Táncsoport
Petres Ákos