

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2018. május 28. napján a Nemzetiségi Irodában 16 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Pózer Tamás elnök
Bón Ibolya
Anderka Pál Józsefné képviselők

Stompné Bódor Mónika jegyzőkönyvvezető

Pózer Tamás elnök köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 3 fő képviselőből 3 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bón Ibolya képviselőt jelöli ki.

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat munkáját érintő eseményekről.

Előadó: Pózer Tamás elnök

Pózer Tamás elnök szóbeli előterjesztése:

Tájékoztatom a nemzetiségi önkormányzati testületet, hogy az előző ülés óta az alábbi fontosabb intézkedéseket tette önkormányzatunk:

- XIV. alkalommal megrendeztük az Idegennyelvi Drámafesztivált a településünkön. A rendezvényre nagyon sok iskola nevezett, színvonalas produkciókat láthattunk.
- 2018. május 12. napján részt vettünk és képviseltük a nemzetiségi önkormányzatot Rátkán a Töltöttkáposzta Fesztiválon, ahol ismét helyezést ért el csapatunk.
- 2018. május 23. napján az Országos Német Nemzetiségi Szavalóversenyen vettünk részt. Településünkön ismét voltak gyerekek, akik a regionális német szavalóversenyről bejutottak az országos versenyre. Nemzetiségi önkormányzatunk ismét megszervezte, hogy településünk képviseltesse magát az országos versenyen.

- Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola elsős tanulóinak színházlátogatását biztosítottuk a nemzetiségi önkormányzat üzemeltetésében lévő kisbusszal. Szintén az iskola kérte segítségünket abban, hogy a Bozsik-programban részt vevő gyermekeket Tiszavasváriba utaztassuk.

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
17/2018. (V.28.) számú
h a t á r o z a t a

Az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat munkáját érintő eseményekről

A nemzetiségi önkormányzati testület

A nemzetiségi önkormányzat előző ülés óta tett fontosabb intézkedéseiről és az önkormányzat munkáját érintő eseményekről szóló tájékoztatót **elfogadja.**

Ezt követően Pózer Tamás elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

- 1.) A Rakamazi Mesevár Óvoda szakmai alapidokumentumainak módosítása és átszervezése.
Előadó: Pózer Tamás elnök
- 2.) A Rakamazi Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Pózer Tamás elnök
- 3.) A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása.
Előadó: Pózer Tamás elnök

- 4.) A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.
- Előadó: Pózer Tamás elnök

1. napirendi pont: A Rakamazi Mesevár Óvoda szakmai alapdokumentumainak módosítása és átszervezése
Előadó: Pózer Tamás elnök

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
18/2018. (V.28.) számú
h a t á r o z a t a

a Rakamazi Mesevár Óvoda szakmai alapdokumentumainak módosítása és átszervezése

A nemzetiségi önkormányzati testület

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének e) pontjában biztosított jogkörében eljárva:

- a Rakamaz Város Önkormányzata fenntartásában működő Rakamazi Mesevár Óvoda Dózsa György úti épületében 2018. augusztus 31. napjától **mini bölcsőde létrehozásával**
- A Rakamazi Mesevár Óvoda (4465 Rakamaz, Bocskai út 76.) Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának, valamint Házirendjének **módosításával** – 2018. augusztus 31. napján történő hatálybalépéssel

egyetért.

A határozatról értesül:

Rakamazi Mesevár Óvoda 4465 Rakamaz, Bocskai út 76.
Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal

2. napirendi pont: A Rakamazi Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Pózer Tamás elnök

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
19/2018. (V.28.) számú
h a t á r o z a t a

a Rakamazi Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetés módosítása

A nemzetiségi önkormányzati testület

A Rakamazi Mesevár Óvoda 2017. évi költségvetésének módosításával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján **egyetért.**

Határozatról értesül:

1.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

3. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: Pózer Tamás elnök

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van:

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata
20/2018. (V.28.)
h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása

A nemzetiségi önkormányzati testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) **2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:**

- 1.) A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.889.078.-Ft költségvetési bevétellel,
2.405.376.-Ft költségvetési kiadással,
2.697.280.-Ft finanszírozási bevétellel,
2.180.982.-Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
- 2.) A nemzetiségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 3.) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
- 4.) Európai uniós támogatással megvalósult programokat és projekteket nem valósított meg, valamint a nemzetiségi önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez nem nyújtott hozzájárulást, beruházási és felújítási kiadás nem merült fel.
- 5.) A 2017. évi 2.180.982.-Ft összegű költségvetési maradványát dologi kiadásra engedélyezi felhasználni.

Felelős: Pózer Tamás elnök
Határidő: azonnal

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtása
B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	782 000	1 638 832	1 838 832
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	782 000	1 638 832	1 838 832
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	246
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	222
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	24
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részeselek értékesítése	0	0	0
45	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0

46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	50 000	50 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	50 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0
52	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	782 000	1 688 832	1 889 078
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	0	2 697 280	2 697 280
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 697 280	2 697 280
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	0	2 697 280	2 697 280
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	782 000	4 386 112	4 586 358

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	782 000	4 386 112	2 405 376
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	782 000	4 336 112	2 364 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	41 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	50 000	41 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	782 000	4 386 112	2 405 376
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	782 000	4 386 112	2 405 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	-2 697 280	-516 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	0	2 697 280	2 697 280

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

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Bevételek			Kiadások			F			G			H			I			J					
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés																
1	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások																			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	1 638 832	1 838 832	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások																			
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000	Egyéb működési célú kiadások																			
6	ebből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok																			
7	Egyéb működési bevételek			246																				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	782 000	1 688 832	1 889 078	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	782 000	4 386 112	4 386 112	782 000	4 386 112	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376		
9	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		2 697 280	2 697 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 697 280	2 697 280	Likviditási célú hitelek törlesztése																			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése																			
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Köleszön törlesztése																			
14	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása																			
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése																			
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0																				
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		2 697 280	2 697 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	782 000	4 386 112	4 586 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	782 000	4 386 112	4 386 112	782 000	4 386 112	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376	2 405 376		
19	Költségvetési hiány:	-	2 697 280	516 298	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		C		F	G	H
	Megnevezés	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Kiadások	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2	ebből EU-s támogatás		0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek		0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		0	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)							
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
11	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
12	Értékpapír értékesítése		0	0	0	Kölesön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0								
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0								
18	Értékpapírok kibocsátása		0	0	0								
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek		0	0	0								
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)					0	0	0
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)				0	0	0	0
22	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:				-	-	-	-
23	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:				-	-	-	-

4. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Pózer Tamás elnök

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van:

A nemzetiségi önkormányzati testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
21/2018. (V.28.) számú
h a t á r o z a t a

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

A Nemzetiségi Önkormányzati Testület

- 1.) A Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi feladatalapú támogatásával, 1.396.818.-Ft-tal **megemeli**, melyből 50.000.-Ft-ot államháztartáson kívüli működési célú támogatásra, 300.000.-Ft-ot felhalmozási kiadásra, 1.046.818.-Ft-ot dologi kiadásokra **engedélyez felhasználni**.
- 2.) A módosított bevételi és kiadási előirányzatot – a határozat mellékletét képező 1-3. mellékletek szerint – 4.359.800.-Ft-ban **állapítja meg**.

A határozatról értesül:

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE kötelező, önként vállalt és
állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigaz- gatási) feladat	2018. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	0	0	0	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	2 178 818	0	0	2 178 818
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 178 818			2 178 818
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	0	0	0	0
23	Helyi adók (24+25)	0	0	0	0
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	0	0	0	0
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0

43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	2 178 818	0	0	2 178 818
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	2 180 982	0	0	2 180 982
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 180 982			2 180 982
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	0	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	2 180 982	0	0	2 180 982
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	4 359 800	0	0	4 359 800

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcínek	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigaz- gatási) feladat	2018. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 059 800			4 059 800
2	Személyi juttatások	0	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
4	Dologi kiadások	4 009 800			4 009 800
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0	0

8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000			50 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)				
18	Beruházások	0	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	4 059 800			4 059 800
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
47		0	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	4 059 800			4 059 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 880 982			-1 880 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 180 982			2 180 982

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

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 2018. év

Sor- szám	A		B	C		D
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 178 818		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3	ebből EU-s támogatás			Dologi kiadások	4 009 800	
4	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	50 000	
6	ebből EU-s támogatás			Tartalékok		
7	Egyéb működési bevételek					
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	2 178 818		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	4 059 800	
9	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	2 180 982		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 180 982		Likviditási célú hitelek törlesztése		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölsönön törlesztése		
14	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15+16)			Fogyatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
16	Értékpapírok bevételei					
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	2 180 982		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	4 359 800		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	4 059 800	
19	Költségvetési hiány:	1 880 982		Költségvetési többlet:	-	
20	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	300 000	

Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten 2018. év

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	300 000
2	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	300 000
8	<i>Híány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>		Betét elhelyezése	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18	Értékpapírok kibocsátása			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	300 000
22	Költségvetési hiány:	300 000	Költségvetési többlet:	-
23	Tárgyévi hiány:	300 000	Tárgyévi többlet:	-


2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000
ÖSSZESEN		300 000

Mivel több napirendi pont nem volt, a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést 17³⁰ órakor bezárta.


Pózer Tamás
elnök




Bón Ibolya
jkv. hitelesítő