

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 15828118-1-42
bankszámlaszám: 11784009-15828118-00000000 (OTP Bank)
E-Mail: nnobp7@yahoo.de, korbangie@freemail.hu
Tel.: +36/30/202-8919

Budapesti Fővárosi Kormányhivatal		
Közigazgatási Hivatal		
Közigazgatási Hivatal		
2019 JUN 13.		
előszám:	meléklet:	előadó:
113-3	db	0153

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 30.-én megtartott testületi üléséről

Helye: Amigo Bár, 1072 Budapest, Hársfa u. 1.

Jelen voltak: Frigyesi András

Korb Angéla

Jegyzőkönyvvezető: Korb Angéla

Korb Angéla (elnök)

Köszönti a megjelenteket. Csillag Katalin Mária sajnos nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy jelen van 2 fő, az ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Javasolja, hogy a testület Frigyesi Andrást válassza meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének. A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

23/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról -

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy Frigyesi Andrást választja meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

24/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- napirendi pontok elfogadásáról -

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy a 2019. 05. 30.-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a zárszámadás elfogadásáról**
2. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról**

3. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a vagyonkimutatás elfogadásáról**
4. **Határozathozatal a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásáról és annak tervezett elköltéséről**
5. **Költségvetés módosító határozat a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásával**
6. Egyéb

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Ismerteti azt a határozati előterjesztést, melynek alapján kéri a képviselőtestületet, hogy fogadja el az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása kapcsán az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint előírt határozatot a zárszámadás elfogadásáról, melynek mellékletét képezik a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

25/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a zárszámadás elfogadásáról** -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását, ezen belül a zárszámadás tartalmát jóváhagyja, ezt elfogadja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Ismerteti azt a határozati előterjesztést, melynek alapján kéri a képviselőtestületet, hogy fogadja el az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása kapcsán a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról szóló határozati előterjesztést, melynek mellékletét képezik a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetésének bevételi főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.694.594 Ft

2018. évi költségvetésének kiadási főösszege	868.785 Ft
módosított előirányzata	2.694.594 Ft
teljesítés	2.278.716 Ft

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 415.878 Ft. A maradványt a Dologi kiadások kiemelt előirányzaton javasolom felhasználni.

26/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról** -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének maradványösszegét jóváhagyja (415.878 Ft), ezt dologi kiadások fedezésére irányozza elő.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Ismerteti azt a határozati előterjesztést, melynek alapján kéri a képviselőtestületet, hogy fogadja el az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása kapcsán az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint előírt határozatot a vagyonkimutatás elfogadásáról, melynek mellékletét képezik a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek), a vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák.

A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

27/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a vagyonkimutatás elfogadásáról** -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének vagyonkimutatását a határozat mellékletét képező mellékletek szerint – a vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák – jóváhagyja, e szerint elfogadja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Ismerteti, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kihirdette honlapján a 2019. évi feladatalapú támogatások összegét. A támogatás felét már elutalták a Nemzetiségi Önkormányzatok részére. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre megítélt feladatalapú támogatásának összege 612.776 Ft, a határozati előterjesztés tartalma szerint kéri a képviselő-testületet a teljes összeg befogadásáról való szavazásra és javasolja, hogy az összeget dologi kiadásokra irányozzák elő.

A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

28/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- **Határozathozatal a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásáról és annak tervezett elköltéséről -**

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett 2019. évi az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzata számára megítélt feladatalapú támogatást, melynek teljes összege 612.776 Ft, befogadja és az összeget dologi kiadásokra irányozza elő.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Ismerteti, azt a határozati előterjesztést, melyben a feladatalapú támogatás összegével (612.776 Ft) kiegészített, költségvetési módosító határozat előkészítése szerepel a szükséges melléklettel, javasolja, hogy az összeget dologi kiadásokra irányozzák elő és kéri ennek befogadását és megszavazását.

A képviselő testület 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot fogadta el.

29/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- **Költségvetés módosító határozat a 2019. évi feladatalapú támogatás befogadásával -**

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett 2019. évi az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzata számára megítélt feladatalapú támogatás, melynek teljes összege 612.776 Ft, befogadásával költségvetését a határozat melléklete szerint módosítja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

(2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Korb Angéla (elnök)

Az Egyéb napirendi pontokhoz érve ismerteti, nagy sikerrel lezajlott egy Stammtisch rendezvény. A szept. 8.-i Csányi utcai szabadtéri össznemzetiségi fesztiválon való részvétel szervezés alatt áll,

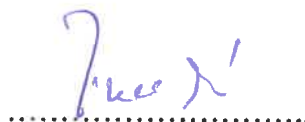
a Lochberg zsámbéki táncsoport és a Werischwarer Burschen zenekar fellépését támogatja az önkormányzat. A költségekről a következő ülésen hozunk határozatot. Tervben van egy magyarországi németek történelméről szóló tudományos kötet kiadásának támogatása, a szerkesztés, korrektúrázás és lektorálás költségeinek támogatásáról szintén a következő testületi ülésen határozzunk. A kerület kulturális bizottságának támogatásának befogadásáról szóló határozat szintúgy a következő testületi ülés egyik napirendi pontja lesz. Megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

Az ülést 20 óra 55 perckor bezárom.

Budapest, 2019. május 30.



elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyvvezető

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 15828118-1-42
bankszámlaszám: 11784009-15828118-00000000 (OTP Bank)
E-Mail: nnobp7@yahoo.de, korbangie@freemail.hu
Tel.: +36/30/202-8919

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

2019. május 30.-én 20.30 órakor tartandó testületi ülésre

Az ülés helye: Budapest VII. kerület Amigo Bár, 1072 Budapest. Hársfa utca 1.

Napirendi pontok

1. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a zárszámadás elfogadásáról**
2. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról**
3. Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a vagyonkimutatás elfogadásáról**
4. **Határozathozatal a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásáról és annak tervezett elköltéséről**
5. **Költségvetés módosító határozat a a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásával**
6. Egyéb

Budapest, 2019. május 23.



Korb Angéla

elnök



Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15828118-1-42

bankszámlaszám: 11784009-15828118-00000000 (OTP Bank)

E-Mail: nnobp7@yahoo.de, korbangie@freemail.hu

Tel.: +36/30/202-8919

JELENLÉTI ÍV

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének

amely készült az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2019. május 30.-án**
20.30 órakor megtartott testületi ülésén

Csillag Katalin Mária

Frigyesi András

Korb Angéla

.....
.....
.....
.....



.....

.....

.....

.....

***Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete***

1. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2019. 05. 30.-i ülésére**

**Tárgy: Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtása, határozathozatal a zárszámadás elfogadásáról**

Készítette: Korb Angéla elnök

**Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A kiosztott előterjesztés mellékletét képezik a 2018. évi Beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében a nemzetiségi önkormányzatnak három határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról,
2. a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról.

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetésének bevételi főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.694.594 Ft

2018. évi költségvetésének kiadási főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.278.716 Ft

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 415.878 Ft. A maradványt a Dologi kiadások kiemelt előirányzatán javaslom felhasználni.

A vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

25/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a zárszámadás elfogadásáról** -

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását, ezen belül a zárszámadás tartalmát jóváhagyja, ezt elfogadja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2019. május 30.



.....
elnök

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
		ebből: központi kezelésű előirányzatok			2.207.808	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			400.000	
		ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek			1	
3	B410	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek			1	
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	782.000	2.607.808	2.607.809	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	86.785	86.785	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	86.785	86.785	86.785	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	868.785	2.694.593	2.694.594	100,00

**Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése**

Ft

Sor- szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közlekedési költségterítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		42.058	42.058	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	42.058	42.058	
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		204.658	204.658	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
5	K333	Bérelti és lízing díjak		120.000	120.000	100,00
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	684.083	1.789.892	1.530.332	85,50
8	K341	Kiküldetések kiadásai		19.100	19.100	
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184.702	493.877	337.559	68,35
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		25.009	25.009	100,00
III	K3	Dologi kiadások	868.785	2.652.536	2.236.658	84,32
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII	K6	Beruházások	0	0	0	
VIII	K7	Felújítások				
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	0	0	0	
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57

Erzéketvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mértégszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2018. évi hiány/felbblet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1	Szenélyi jutatások	42.058	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.607.808					
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.607.808	2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	2.236.658	
8	B354	Gépjárműadó						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		5	K502	Elvonások és befizetések	0	
12	B3	Közhatalmi bevételek	0					
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
15	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke						
16	B405	Ellátási díjak		7	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8	K512	Tartalékok		
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
19	B408	Kamatbevételek		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
20	B410	Egyéb működési bevételek						
21	B4	Működési bevételek	1					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23		Működési bevételek mindösszesen	2.607.809	10	K1-K5	Működési kiadások összesen	2.278.716	329.093
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Bemutatók		
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	belülről		
				14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	2.607.809	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	2.278.716	329.093
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	22	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési célú)		
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás		23	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási célú)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	86.785	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	2.694.594	26		Kiadások mindösszesen	2.278.716	415.878

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Pénzforgalmi kimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4.930
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	81.855
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	86.785
6	Bevételek (+)	2.607.809
7	Kiadások (-)	2.278.716
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4.930
9	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	410.948
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	415.878

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Osszesen:	0	0

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételesen, évenkénti bontásban

Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje	2018. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Önként vállalt feladat ellátásához

Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszerzési eljárás	2018. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				
					2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
1.									0
2.									0
3.									0
	ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Eredménykimutatás

		Ft
#	Megnevezés	2018. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.607.808
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8)	2.607.808
9	Anyagköltség	204.658
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1.669.432
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	1.874.090
13	Béreköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.058
15	Béjárulékok	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	42.058
VI	Értékcsökkenési leírás	0
VII	Egyéb ráfordítások	362.568
A	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	329.092
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	<i>ebből: árfolyamvesztés</i>	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	329.093
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	329.093

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

		Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés
1	-	-	-	0	0

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immateriális javak
2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen: 0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen: 0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Ft-ban	
						Nettó érték összesen	
1	-	-	-	0	0	0	

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

		Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Ft-ban				
Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Forgóeszközök összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Ft-ban	
					Aktív időbeli elhatárolások	
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	415 878	0	0		0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

415 878

G. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozotti eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	86 785	329 093

Ft-ban

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

415 878

H. Kötelezettségek

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

		Ft-ban		
Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	Acer Aspire E5-571G-77QF laptop	14491	1	152 016
2	HP Color LaserJet Pro M177fw nyomtató	14490	1	74 173

Kiegészítő információk mindösszesen:

226 189

*Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete*

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2019. 05. 30.-i ülésére**

Tárgy: Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról**

Készítette: Korb Angéla elnök

**Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A kiosztott előterjesztés mellékletét képezik a 2018. évi Beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében a nemzetiségi önkormányzatnak három határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról,
2. a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról.

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetésének bevételi főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.694.594 Ft

2018. évi költségvetésének kiadási főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.278.716 Ft

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 415.878 Ft. A maradványt a Dologi kiadások kiemelt előirányzaton javaslom felhasználni.

A vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

26/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról** -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének maradványösszegét jóváhagyja (415.878 Ft), ezt dologi kiadások fedezésére irányozza elő.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2019. május 30.




.....
elnök

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor-szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
		ebből: központi kezelésű előirányzatok			2.207.808	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			400.000	
		ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek			1	
3	B410	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek			1	
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	782.000	2.607.808	2.607.809	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	86.785	86.785	100,00
IX	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	86.785	86.785	86.785	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	868.785	2.694.593	2.694.594	100,00

**Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése**

Ft

Sor- szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Közeledési költségtérítés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		42.058	42.058	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	42.058	42.058	
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		204.658	204.658	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
5	K333	Bérleti és lízing díjak		120.000	120.000	100,00
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	684.083	1.789.892	1.530.332	85,50
8	K341	Kiküldetések kiadásai		19.100	19.100	
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184.702	493.877	337.559	68,35
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		25.009	25.009	100,00
III	K3	Dologi kiadások	868.785	2.652.536	2.236.658	84,32
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informatikai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII	K6	Beruházások	0	0	0	
VIII	K7	Felújítások				
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII++IX)	0	0	0	
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	Sor-szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2018. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1		42.058	
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.607.808			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.607.808	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	2.236.658	
8	B354	Gépjárműadó						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
12	B3	Közhatalmi bevételek	0	5	K502	Elvonások és befizetések	0	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506			
15	B404	Tulajdonosi szolgáltatások ellenértéke				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
16	B405	Ellátási díjak		7	K511			
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Tartalékok		
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8	K512			
19	B408	Kamatbevételek						
20	B410	Egyéb működési bevételek		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
21	B4	Működési bevételek	1					
22	B43 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23	B43	Működési bevételek mindösszesen	2.607.809	10	K1-K5	Működési kiadások összesen	2.278.716	329.093
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Beruházások		
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K84	belülről		
				14	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15	K87	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	2.607.809	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	2.278.716	329.093
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	22	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési célú)		
33	B816	Központi, irányító szervek támogatás		23	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási célú)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	86.785	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	2.694.594	26		Kiadások mindösszesen	2.278.716	415.878

Elrsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Pénzforgalmi kimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
. 1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4.930
	(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
2	- Devizabétét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	81.855
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	86.785
6	Bevételek	(+)
7	Kiadások	(-)
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4.930
	(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
9	- Devizabétét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	410.948
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	415.878

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Fszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Összesen:	0	0

Erszébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételszen, évenkénti bontásban
Képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszervezési eljárás lefordításának ideje	2018. évi kiadás	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
3.									0
2.									0
1.									0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0

Fr

Önként vállalt feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszervezési eljárás	2018. évi kiadás	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
3.									0
2.									0
1.									0
ÖSSZESEN				0	0	0	0	0	0

Fr

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2018. évi teljesítés
1	2	3
1	Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléltető bevételei	0
3	Tevékenység egyéb netto eredményszemléltető bevételei	0
I	Tevékenység netto eredményszemléltető bevételei (=I+2+3)	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=4+5)	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	2.607.808
8	Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	0
III	Egyéb eredményszemléltető bevételek (=6+7+8)	2.607.808
9	Anyagköltség	204.658
10	Igenbe vett szolgáltatások értéke	1.669.432
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	1.874.090
13	Bétköltség	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.058
15	Béjárulékok	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	42.058
VI	Értékcsökkenési leírás	0
VII	Egyéb ráfordítások	362.568
A	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	329.092
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléltető bevételei	0
	<i>ebből: árfolyamnyereség</i>	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=16+17+18)	1
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
	<i>ebből: árfolyamvesztés</i>	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	329.093
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléltető bevételek	0
X	Rendkívüli eredményszemléltető bevételek (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	329.093

Ft

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Maradványkimutatás

Sorszá m	Megnevezés	Osszeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.607.809
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.278.716
3	I	329.093
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86.785
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	86.785
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
07	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
10	III	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	0
14	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
15	C	415.878
16	D	0
17	E	415.878
18	F	0
19	G	0

Ft

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Forgóeszközök összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	41 587 8	0	0	0

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

41 587 8

G. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	86 785	329 093

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

415 878

H. Kötelezettségek

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

Fi-ban

Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0” - ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	Acer Aspire E5-571G-77QF laptop	14491	1	152 016
2	HP Color LaserJet Pro M177fw nyomtató	14490	1	74 173

Kiegészítő információk mindösszesen:

226 189

***Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete***

3. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2019. 05. 30.-i ülésére**

- 1. Tárgy: Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, határozathozatal a vagyonkimutatás elfogadásáról**

Készítette: Korb Angéla elnök

**Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 26. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat elnöke a zárszámadásról szóló határozatot úgy terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete elé, hogy az harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A kiosztott előterjesztés mellékletét képezik a 2018. évi Beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek).

A fenti jogszabály érvényesítése érdekében a nemzetiségi önkormányzatnak három határozatot kell hoznia

1. a zárszámadás elfogadásáról,
2. a maradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról, továbbá
3. a vagyonkimutatás elfogadásáról.

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi költségvetésének bevételi főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.694.594 Ft

2018. évi költségvetésének kiadási főösszege

868.785 Ft

módosított előirányzata

2.694.594 Ft

teljesítés

2.278.716 Ft

Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat maradványa 415.878 Ft. A maradványt a Dologi kiadások kiemelt előirányzatán javaslom felhasználni.

A vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

27/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, **határozathozatal a vagyonkimutatás elfogadásáról** -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstár felé történt adatszolgáltatása szerinti űrlapjai, továbbá a döntéshez szükséges táblázatok (1-18. számú mellékletek) szerint az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének vagyonkimutatását a határozat mellékletét képező mellékletek szerint – a vagyonkimutatásról szóló tájékoztatást a 9-18. számú mellékletek tartalmazzák – jóváhagyja, e szerint elfogadja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2019. május 30.



.....
elnök



Erszébtvárosi Német Nemzeti és Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

Sor- szám	Rovatrend	Bevételi előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
		ebből: központi kezelésű előirányzatok			2.207.808	
		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			400.000	
		ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik				
I	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782.000	2.607.808	2.607.808	100,00
II	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III	B3	Közhatalmi bevételek				
2	B408	Kamatbevételek				1
3	B410	Egyéb működési bevételek				
IV	B4	Működési bevételek				1
V	B5	Felhalmozási bevételek				
VI	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	782.000	2.607.808	2.607.809	100,00
4	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	86.785	86.785	100,00
IX	B8	Beltródi finanszírozás bevételei	86.785	86.785	86.785	100,00
X		Bevételek összesen (VIII+IX)	868.785	2.694.593	2.694.594	100,00

Ft

Ersébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

Sor- szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Index (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	K1109	Költséghatékonysági költségvetés				
2	K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció kiadásai		42.058	42.058	100,00
I	K1	Személyi juttatások	0	42.058	42.058	
II	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		204.658	204.658	100,00
4	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
5	K333	Béret és lízing díjak		120.000	120.000	100,00
6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
7	K337	Egyéb szolgáltatások	684.083	1.789.892	1.530.332	85,50
8	K341	Kiküldetések kiadásai		19.100	19.100	
9	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	184.702	493.877	337.559	68,35
10	K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata		25.009	25.009	100,00
III	K3	Dologi kiadások	868.785	2.652.536	2.236.658	84,32
IV	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
V	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI	K1-K5	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
13	K61	Immateriális javak beszerzése				
14	K63	Informaticai eszközök beszerzése				
15	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
16	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
VII	K6	Beruházások	0	0	0	
VIII	K7	Felújítások				
17	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
IX	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
X	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (VII+VIII+IX)	0	0	0	
XI	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (VI+X)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
XII	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
XIII		Kiadások mindösszesen (XI+XII)	868.785	2.694.594	2.278.716	84,57

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	Sor- szám	Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2018. évi hiány/többlet (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	42.058	
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		1	K1			
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.607.808			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.607.808	2	K2			
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
6	B34	Vagyoni típusú adók						
7	B351	Értékesítési és forgalmi adók		3	K3	Dologi kiadások	2.236.658	
8	B354	Gépjárműadók						
9	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
12	B3	Közhatalmi bevételek	0	5	K502	Elvonások és befizetések	0	
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
14	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6	K506			
15	B404	Tulajdonosi bevételek				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
16	B405	Ellátási díjak		7	K511			
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Tartalékok		
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1	8	K512			
19	B408	Kamatbevételek						
20	B410	Egyéb működési bevételek		9	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
21	B4	Működési bevételek	1					
22	B63 (=B6)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
23		Működési bevételek mindösszesen	2.607.809	10	K1-K5	Működési kiadások összesen	2.278.716	329.093
24	B51	Immateriális javak értékesítése		11	K6	Benházások		
25	B52	Ingatlanok értékesítése		12	K7	Felújítások		
26	B5	Felhalmozási bevételek	0	13	K34	belülről		
						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
27	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		14	K36			
				15	K37	Lakástámogatás		
28	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16	K38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
30		Felhalmozási bevételek összesen	0	18	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	
31	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	2.607.809	19	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	2.278.716	329.093
				20	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
				21	K9124	Befektetési célú befizüti érték, papírok beváltása		
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86.785	22	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési célú)		
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás		23	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási célú)		
34	B8191	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		24	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
35	B81 (=B8)	Belföldi finanszírozás bevételei	86.785	25	K9	Finanszírozási kiadások	0	
36		Bevételek összesen	2.694.594	26		Kiadások mindösszesen	2.278.716	415.878

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Pénzforrási kimutatás

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyi időszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4.930
2	(E)öirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
2	- Devizabétét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	81.855
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	86.785
6	Bevételek	(+)
7	Kiadások	(-)
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén	
8	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	4.930
	(E)öirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	
9	- Devizabétét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	410.948
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	415.878

**Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi közvetett támogatások**

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
2	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
4	...-ból biztosított kedvezmény, mentesség		
5	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
6	Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése		
7	Egyéb nyújtott kölcsön elengedése		
8	Összesen:	0	0

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
több éves kihatással járó feladatai tételen, évenkénti bontásban
képviselő-testületi döntések alapján megvalósuló feladatok

Kötelező feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszervezési előjárás ideje	2018. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				Összesen
					2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
					6	7	8	9	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
3.									0
2.									0
1.									0
ÖSSZESEN					0	0	0	0	0

Ft

Önként vállalt feladat ellátásához

Sor- szám	Feladat megnevezése	Rovatrend (K1-8.)	Közbeszervezési előjárás	2018. évi kiadás	Kiadás tervezett összege				Összesen
					2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
					5	6	7	8	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+...+9)
3.									0
2.									0
1.									0
ÖSSZESEN					0	0	0	0	0

Ft

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2018. évi teljesítés	1	2	3
1	Közhatalmi eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
1	Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=1+2+3)	0	0	0	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=4+5)	0	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	2.607.808	0	0	0
8	Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
III	Egyéb eredményszámlált bevétel (=6+7+8)	2.607.808	0	0	0
9	Anyagköltség	204.658	0	0	0
10	Igenybe vett szolgáltatások értéke	1.669.432	0	0	0
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11+12)	1.874.090	0	0	0
13	Béreköltség	0	0	0	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42.058	0	0	0
15	Béjárulékok	0	0	0	0
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	42.058	0	0	0
VI	Értékszkennési leírás	0	0	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	362.568	0	0	0
A	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	329.092	0	0	0
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	1	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
	ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=16+17+18)	0	1	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0
	ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0	0
B	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0	0
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B)	329.093	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszámlált bevétel	0	0	0	0
X	Rendkívüli eredményszámlált bevétel (=22+23)	0	0	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	329.093	0	0	0

Ft

**Elrsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi Maradványkimutatás**

Sorszá	m	Megnevezés	Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.607.809
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2.278.716
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	329.093
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86.785
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86.785
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	415.878
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C	Összes maradvány (=A+B)	415.878
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	415.878
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ft

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

9. számú melléklet

Fl-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékcsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

2. Szellemi termékek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

10. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

11. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értékesítéskor	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

12. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

II. Korlátozottan forgalomképes vagyon

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

II. Tárgyi eszközök

4. Beruházások, felújítások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

13. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eszköz azonosító száma	Darab	Bruttó érték összesen	Értécsökkentés	Nettó érték összesen
1	-	-	-	0	0	0

Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások könyv szerinti nettó értéken mindösszesen:

0

B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

14. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Készletek	Értékpapírok	Forgóeszközök összesen
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Forgóeszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

0

C. Pénzeszközök D. Követelések

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F. Aktív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

15. számú melléklet

Sorszám	Intézmények	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	415 878	0	0	0

Ft-ban

Eszközök könyv szerinti értéken mindösszesen:

415 878

G. Saját tőke

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

16. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	86 785	329 093

Saját tőke könyv szerinti értéken mindösszesen:

415 878

H. Kötelezettségek

I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások J. Passzív időbeli elhatárolások

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

17. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Kötelezettségek	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások
1	Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0

Kötelezettségek mindösszesen:

0

Kiegészítő információk

„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

Vagyongazda: Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat

18. számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Eszköz megnevezése	Eszköz azonosító száma	Darab	„0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya
1	Acer Apire E5-571G-77QF laptop	14491	1	152 016
2	HP Color LaserJet Pro M177fw nyomtató	14490	1	74 173

Kiegészítő információk mindösszesen:

226 189

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 15828118-1-42
bankszámlaszám: 11784009-15828118-00000000 (OTP Bank)
E-Mail: nnobp7@yahoo.de, korbangie@freemail.hu
Tel.: +36/30/202-8919

4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2019. 05. 30.-i ülésére**

Tárgy: Határozathozatal a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásáról és annak tervezett elköltéséről

Készítette: Korb Angéla elnök

**Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kihirdette honlapján a 2019. évi feladatalapú támogatások összegét (612.776 Ft). Javaslom, hogy az összeget dologi kiadásokra irányozza elő a testület, így postaköltség, terembérlési díj, nyomdaköltség, útiköltségtérítés, hirdetési díj, irodaszer vásárlás, rendezvényszervezés, szállítás, bankköltség, könyvvásárlás, étel- ital vásárlás, szerkesztés, lektorálás, fellépés honoráriumainak fedezésére használjuk fel. A teljes összeg befogadásáról való szavazást követően kérem, hogy a testület támogassa a csatolt mellékletben szereplő költségvetés-módosítási javaslatot, kérem ennek elfogadását.

Határozati javaslat:

28/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- **Határozathozatal a 2019. évi feladatalapú támogatás teljes összegének befogadásáról és annak tervezett elköltéséről -**

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett 2019. évi az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzata számára megítélt feladatalapú támogatást, melynek teljes összege 612.776 Ft, befogadja és az összeget dologi kiadásokra irányozza elő.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2019. május 30.

.....
elnök



Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi előirányzatai

Ft

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi eredeti bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	612 776	1 652 776
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	1 040 000	612 776	1 652 776
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
2	B4	Működési bevételek			0
3	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
	B1-B6	Működési bevételek összesen	1 040 000	612 776	1 652 776
4	B5	Felhalmozási bevételek			0
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	B5-B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	612 776	1 652 776
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 878		415 878
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	415 878	0	415 878
		Bevételek mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi eredeti kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	K1	Személyi jutattások		31 429	31 429
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3	K3	Dologi kiadások	1 455 878	581 347	2 037 225
4	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 455 878	612 776	2 068 654
5	K6	Beruházások			0
6	K7	Felújítások			
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654
8	K9	Finanszírozási kiadások			
		Kiadások mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 15828118-1-42
bankszámlaszám: 11784009-15828118-00000000 (OTP Bank)
E-Mail: nnobp7@yahoo.de, korbangie@freemail.hu
Tel.: +36/30/202-8919

5. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS

**Az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
2019. 05. 30.-i ülésére**

Tárgy: Költségvetés módosító határozat – a 2019. évi feladatalapú támogatás befogadásával

Készítette: Korb Angéla elnök

**Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Bethlen Gábor Zrt. kihirdette honlapján a 2019. évi feladatalapú támogatások összegét (612.776 Ft). Javaslom, hogy az összeget dologi kiadásokra irányozza elő a testület. A teljes összeg befogadásáról való szavazást követően kérem, hogy a testület támogassa a csatolt mellékletben szereplő költségvetés-módosítási javaslatot, kérem ennek elfogadását.

Határozati javaslat:

29/2019 (05. 30.) Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat:

- **Költségvetés módosító határozat** a 2019. évi feladatalapú támogatás befogadásával -

Erzsébetváros Német Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kihirdetett 2019. évi az Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzata számára megítélt feladatalapú támogatás, melynek teljes összege 612.776 Ft, befogadásával költségvetését a határozat melléklete szerint módosítja.

Felelős: Korb Angéla elnök

Határidő: azonnal

Budapest, 2019. május 30.




.....
elnök

Erzsébetvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi előirányzatai

Ft

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi eredeti bevételi előirányzat	Módosítás	Módosított bevételi előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	612 776	1 652 776
		<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok</i>	1 040 000	612 776	1 652 776
		<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
		<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			0
2	B4	Működési bevételek			0
3	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
	B1-B6	Működési bevételek összesen	1 040 000	612 776	1 652 776
4	B5	Felhalmozási bevételek			0
5	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	B5-B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 040 000	612 776	1 652 776
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 878		415 878
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	415 878	0	415 878
		Bevételek mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	2019. évi eredeti kiadási előirányzat	Módosítás	Módosított kiadási előirányzat
1	K1	Személyi jutatások		31 429	31 429
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0
3	K3	Dologi kiadások	1 455 878	581 347	2 037 225
4	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 455 878	612 776	2 068 654
5	K6	Beruházások			0
6	K7	Felújítások			
7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654
8	K9	Finanszírozási kiadások			
		Kiadások mindösszesen	1 455 878	612 776	2 068 654