

5/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. május 7. napján 18.25 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem
(2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3. I/320.)

Jelen vannak szavazati joggal: Tázer Pálné elnök, Bartl Tamás Ferencné, Hidasiné Nemeskéri Szilvia, Tázer Marianna képviselők.

Jelen vannak tanácskozási joggal: Ruskó András HJNNÁI igazgatója
Dr. Guba Zsolt aljegyző
Érdi Judit Polgármesteri Hivatal/számviteli ügyintéző

Tázer Pálné: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 4 képviselője közül 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Hidasiné Nemeskéri Szilvia később érkezik.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitom.

A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Bartl Tamás Ferencné képviselőt.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangúlag Bartl Tamás Ferencnét jelölte ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Tázer Pálné: A meghívóban kiküldött napirendek közé fel kell venni még:

- Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének VIII. módosítása
- Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolója
- 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatásról szóló beszámoló

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.

A NAPIRENDEK TÁRGYA

- 1. Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése VIII. módosítása**
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke

2. Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
3. Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
4. Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
5. A 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatásról szóló beszámoló
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
6. Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskolával támogatási szerződés kötése
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
7. Kulturális referens foglalkoztatása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
8. Tavaszi Várostartarításon való részvételről beszámoló
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
9. Budaörsi Passió
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
10. Magyarországi Németek III. országos kézműves napján való részvétel
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
11. Egyebek

1. napirend

Tárgy: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése VIII. módosítása

Tázer Pálné: *Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. („Jkv.”)*

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2018. (V.07.) számú határozata
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése
VIII. módosításának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének VIII.

módosítását az előterjesztés 1-7. számú melléklete szerinti tartalommal, 156.880.707 Ft halmozódásmentes költségvetési főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

2. napirend

Tárgy: Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. évi költségvetésének módosítása

Érdi Judit : *Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. („Jkv.”)*

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (V.07.) számú határozata

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetése I. módosításának elfogadásáról

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének I. módosítását az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal, **321.983.973.-Ft** halmozott főösszeggel – melyből az intézményfinanszírozás összege **155.387.000,-Ft**, halmozódásmentes összege **166.596.973,Ft** továbbá NNÖ halmozott főösszege 156.569.000,- Ft, halmozódásmentes főösszege: 1.182.000,-Ft, Hauck János Német Nemzetiségi Általános iskola költségvetési főösszege 165.414.973,-Ft – **elfogadja.**

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

3. napirend

Tárgy: Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Dr. Guba Zsolt: *Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. („Jkv.”)*

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (V.07.) számú határozata

a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának melléklet szerinti módosító okiratát, valamint a melléklet szerinti egységes szerkezetű okiratát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Dr. Guba Zsolt 18.40-kor távozik az ülésről, Hidasiné Nemeskéri Szilvia megérkezik az ülésre. („Jkv.”)

4. napirend

Tárgy: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolója

Tázer Pálné: *Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. („Jkv.”)*

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2018. (V.07.) számú határozata
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi éves
költségvetésének végrehajtásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1-7. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2018. (V.07.) számú határozata
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi pénzmaradványának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 630.089,- Ft-ban fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2018. (V.07.) számú határozata
Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
2017. évi pénzmaradványának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 8.966.983,- Ft-ban, kötelezettségvállalással terhelt maradványát 8.966.983,- Ft-ban, alaptevékenység szabad maradványát 0 Ft-ban fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

5. napirend

Tárgy: A 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatásról szóló beszámoló

Tázer Pálné: *Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. („Jkv.”)*

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (V.07.) számú határozata
a 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott
pénzügyi kimutatásról szóló beszámoló**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2017. évben folyósított 400.000,-Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatásról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

18.50-kor Érdi Judit távozik az ülésről. („Jkv.”)

6. napirend

Tárgy: Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskolával támogatási szerződés kötése

Tázer Pálné: 2018. május 26. napján ismét megrendezésre kerül a „Szepesi-nap családoknak, kicsiknek és nagyoknak”. Egész napos rendezvény, ingyenes programokkal. Érdekes programok, bemutatók lesznek. Ehhez a rendezvényhez kérte a szakképző iskola önkormányzatunk támogatását.

Tázer Marianna: Véleményem szerint támogassuk a rendezvényt, 30.000 Ft-ot javaslok.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (V.07.) számú határozata
az FM KASZK – Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma intézménnyel támogatási szerződés kötéséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FM KASZK – Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma által 2018. május 26. napján rendezendő „Szepesi-nap családoknak, kicsiknek és nagyoknak” nevű rendezvényt 30.000 Ft-tal, azaz harmincezer forinttal támogatja. Felhatalmazza az elnököt, a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

7. napirend

Tárgy: Kulturális referens foglalkoztatása

Tázer Pálné: A március 20-i ülésünkön már hoztunk határozatot arra vonatkozóan, hogy a munkaügyi központtal szerződést kötünk a kulturális referens foglalkoztatása céljából. Azonban ez a támogatási forma most nem jött létre, későbbre ígérte a munkaügyi központ illetékese. Ahhoz, hogy később támogatást kapjunk a foglalkoztatására, most munkanélküliként kellett regisztráltatnia magát. Az önkormányzatunknál azonban a munka nem áll meg, a munkájára nagy szükségünk van, de ingyen nem várható el, hogy a feladatokat elvégezze. A Polgármesteri Hivatal HR-től azt a tájékoztatást kaptam, hogy megbízási szerződést lehet kötni olyan személlyel, aki munkanélküliként van regisztrálva.

Bartl Tamás Ferencné: Kössünk megbízási szerződést vele, mert szükségünk van a munkájára.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2018. (V.07.) számú határozata
megbízási szerződés kötéséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. április 1. napjától 2018. június 30. napjáig megbízási szerződést köt Griecsné Böhm Krisztinával a kulturális referensi feladatok ellátására. Megbízási díj összege 35.000 Ft/hó.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

8. napirend

Tárgy: Tavaszi Várostartarítás való részvételtől beszámoló

Tázer Pálné: 2018. április 14-én ismét volt várostakarítás. Önkormányzatunk vállalta, hogy a várostakarítás résztvevőket egy ebédre meghívja a takarítás után a Céhegylet termében. Csülkös bablevest és lángost készítettünk.

A Német Kulturális Egyesület tagjai a Hársfa utca és a Balassi Bálint utca sarkán lévő kereszt környezetét rakták rendbe.

Bartl Tamás Ferencné: Sokan vettek részt a várostakarításban, és sokan eljöttek ebédelni is, nagy sikere volt a finom ebédnek.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2018. (V.07.) számú határozata
a Tavaszi Várostartarításban résztvevők megvendégeléséről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tavaszi Várostartarításban résztvevőknek készített ebéd költségeit a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozza.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

9. napirend

Tárgy: Budaörsi Passió

Tázer Pálné: 2018. május 20. napján részt veszünk a „Budaörsi Passión”. Önkormányzatunk tagjai, a német kulturális egyesület tagjaival közösen veszünk részt a nagysikerű előadáson. Sok jót hallottunk az előadásról, kíváncsian várjuk már.

10. napirend

Tárgy: Magyarországi Németek III. országos kézműves napján való részvétel

Tázer Pálné: A március 20. napján megtartott ülésünkön döntést hoztunk, hogy a Magyarországi Németek III. országos kézműves napjára történő utazás költségeit önkormányzatunk finanszírozza, azonban ezt az utazást a német kulturális egyesület fogja finanszírozni, ezért a 23/2018.(III.20.) számú határozatunkat vissza kell vonnunk, a részvételről pedig egy új határozatot hozunk.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2018. (V.07.) számú határozata
a 23/2018.(III.20.) számú határozat visszavonásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 23/2018.(III.20.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnöke

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (V.07.) számú határozata
a Magyarországi Németek III. országos kézműves napján való részvételről**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az idei évben is részt vesz a Tarjánban 2018. május 19. napján megrendezésre kerülő Magyarországi Németek III. országos kézműves napján.

Határidő: 2018.05.19.

Felelős: NNÖ elnöke

11. napirend

Tárgy: Egyebek

Tázer Pálné: Idén júliusban a települési önkormányzat ismét megrendezi a Csaba-napot. A korábbi években a rendezvényhez azzal járultunk hozzá, hogy a délelőtti folyamán sváb játszóházat tartottunk, régi népi játékokat mutattunk be, kézműves foglalkozásokon vehettek részt a gyermekek, sváb népviseleti ruhák felpróbálására volt lehetőség. A délutáni folyamán pedig valamilyen sváb hagyományos étellel vendégeltük meg az érdeklődőket. Idén is támogassuk-e a rendezvényt, amennyiben igen, akkor mivel?

Tázer Marianna: Véleményem szerint a sváb játszóházat szervezzük meg a korábbi évekhez hasonlóan. Ételnek valami egyszerű ételt javaslok, esetleg valami süteményt.

Tázer Pálné: Gondoltam a hagymatortára, és lehet édes süteményt is mellé, hájast esetleg. Kérem a képviselőket gondolkodjanak ezen.

Már többször volt téma, hogy a temetőben lévő régi német sírok -amik már lejártak, nem gondoza senki- sírköveit, össze kellene gyűjteni és a temető egyik részén felállítani egyhelyre.

Tázer Marianna: A települési képviselő-testület is foglalkozik már a témával, hogy a régi, már lejárt sírok esztétikai szempontból érdekes sírköveit egy helyre össze kellene gyűjteni, hogy megmaradjon az útokornak is.

Bartl Tamás Ferencné: A környező településeken is, például Pilisvörösváron is egy nagyon szép kis parkot csináltak a temetőn belül, ahová a régi, gyönyörű sírköveket felállították.

Tázer Pálné: A Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal tudja a települési önkormányzat munkáját segíteni ebben, hogy a már lejárt régi német síroknál felkutatja, hogy van-e esetleg még hozzátartozó, és hozzájárul-e ehhez az üggyhöz.

Más hozzászólás nem lévén Tázer Pálné az ülést 19.15-kor bezárja. („Jkv.”)

Tázer Pálné

Tázer Pálné
NNÖ elnöke



Bartl Tamás Ferencné

Bartl Tamás Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

MEGHÍVÓ

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 7. napján (hétfőn) 18.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal bizottsági tárgyalójában

(2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3. I/307.)

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek tárgya

1. Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
2. Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
3. Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskolával támogatási szerződés kötése
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
4. Kulturális referens foglalkoztatása
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
5. Tavaszai Várostarításon való részvételről beszámoló
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
6. Budaörsi Passió
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
7. Magyarországi Németek III. országos kézműves napján való részvétel
Előterjesztő: Tázer Pálné NNÖ elnöke
8. Egyebek

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy akadályoztatásuk esetén távolmaradásukat jelezni szíveskedjenek.

Piliscsaba, 2018. május 3.

Tisztelettel

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelesül:

Priegl Gyöngyi
anyagkönyvvezető



2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3.

Telefon: 26 575 500 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

J E L E N L É T I Í V

Készült
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2018. május 7. napján tartandó ülésére.

Tázer Pálné NNÖ elnöke

Tázer Pálné

Bartl Tamás Ferencné NNÖ tagja

Bartl Tamás

Hidasiné Nemeskéri Szilvia NNÖ tagja

Hidasiné Nemeskéri Szilvia

Tázer Marianna NNÖ tagja

Tázer Marianna

Nagy Zsolt jegyző

Dr. Guba Zsolt
önkormányzati osztályvezető

Dr. Guba Zsolt

Farkas András polgármester

Farkas András

Farkas András

Dr. Guba Zsolt

Dr. Guba Zsolt



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 7. napján tartandó ülésére**

1. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit számviteli ügyintéző

Tárgy: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése VIII. módosítása

Melléklet: 1-7. számú: NNÖ és intézménye költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és Intézménye 2017.évi költségvetése VIII. módosítása a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola elkészítette az előirányzat módosítási kérelmet.

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola irányítószervi előirányzata december 31-i hatállyal 60.714 Ft-tal, saját hatáskörben történő előirányzat módosítása december 31-i hatállyal +/- 4.399-500 Ft-tal változik.

A változások az 1. számú melléklet 1-7 számú táblázataiban foglaltunk össze, melyek az alábbiak.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat:

- Kamatbevételek: 292,- Ft
- Saját hatáskörben történő átcsoportosítás: + 500.146,- Ft, - 499.854,- Ft

A 2017. december 31. napjáig terjedő módosítások után a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének fő összegei az alábbiak szerint alakulnak.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	151.647.113 Ft
Működési bevételek:	145.792 Ft
Előző évi pénzmaradvány:	386.064 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT 152.178.969 Ft-ban

2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Személyi juttatások:	1.907.511 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	302.400 Ft
Dologi kiadások:	2.049.339 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	464.027 Ft
Beruházások:	984.963 Ft
Intézmény finanszírozás:	146.470.729 Ft
516.000 Ft	

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT **152.178.969 Ft-ban**
határozza meg.

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

- Saját hatáskörben történő átcsoportosítás, rovaton belül: **+/- 1.095.053 Ft**
melléklet szerint

A 2017. december 31. napjáig terjedő módosítások után a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetésének fő összegei az alábbiak szerint alakulnak.

Hauck Iskola támogatására:	7.557.729 Ft
Saját bevételek:	282.714 Ft
Előző évi pénzmaradvány:	3.719.024 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	139.613.000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT **151.172.467 Ft-ban**

Személyi juttatások:	104.324.366 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	24.469.863 Ft
Dologi kiadások:	11.142.747 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.438.000 Ft
Beruházások:	9.281.491 Ft
Felújítások:	516.000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT **151.172.467 Ft-ban**
határozza meg.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZOTT FŐÖSSZEGE
303.351.436,-Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZÓDÁSMENTES FŐÖSSZEGE
156.880.707,- Ft

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZEGE **146.470.729,- Ft**

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Piliscsaba, 2018. május 4

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Érdi Judit
számviteli ügyintéző



Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.08.) számú határozata**

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése VIII.
módosításának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének VIII. módosítását az előterjesztés 1-7. számú melléklete szerinti tartalommal, 156.880.707 Ft halmozódásmentes költségvetési összeggel elfogadja.

határidő: azonnal
felelős: Elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1. személyi juttatások	106 231 877	0		106 231 877
munkaadókat terhelő járulékok és				
2. szociális hozzájárulási adó	24 772 263	0		24 772 263
3. dologi kiadások	13 192 086	0		13 192 086
4. Intézmény finansz.	146 470 729			146 470 729
5. egyéb működési célú kiadások	464 027	0		464 027
6. ellátottak pénz. jutt.	1 438 000			1 438 000
7. Tartalékok	0	0		0
Működési kiadások összesen	292 568 982	0	0	292 568 982
Működési egyenleg				

	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8. beruházások	10 266 454	0		10 266 454
9. felújítások	516 000	0		516 000
10. egyéb felhalmozási kiadások		0		0
tartalékok	66 762	0		66 762
Felhalmozási kiadások összesen	10 782 454	0	0	10 782 454
ÖSSZESEN	303 351 436	0	0	303 351 436

Mindösszesen egyenleg:

303 351 436

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belül	152 347 113			152 347 113
önkormányzatok működésének				
általános támogatása (I.)				0
pénzmaradvány igénybevétele	4 105 088			4 105 088
egyes köznevelési és				
gyermekékeztetési feladatok				
támogatása (II.)	0			0
szociális és gyermekjóléti				
feladatok támogatása (III.)	0			0
könyvtári és közmuvelődési				
feladatok támogatása (IV.)	0			0
átvett pénzeszk.	0			0
2. közhatalmi bevétel	0	0		0
ebből a beszámítás összege (I.1.c)				0
3. intézményi működési bevétel	428 506	0		428 506
működési célú átvett				
pénzeszközök	146 470 729	0		146 470 729
Működési bevételek összesen	303 351 436	0	0	303 351 436
10 782 454				

	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0			0
6. felhalmozási bevétel		0		0
7. felhalmozási célú bevétel (hitel)		0		0
előző évi maradvány				
igénybevétele	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
tartalékok	0			0
ÖSSZESEN	303 351 436	0	0	303 351 436
-10 782 454				

0

303 351 436

303 351 436

3. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA NNÖ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek	23 443 000	23 443 000	23 943 785	23 943 786	23 943 785	23 943 786	24 938 478	24 938 478	27 922 385	32 222 025	25 429 937	25 238 991	303 351 436
2.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	11 796 000	11 796 000	12 296 785	12 296 786	12 296 785	12 296 786	12 296 786	12 296 786	13 835 270	16 005 090	12 642 745	12 536 294	132 412 113
3.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről													
4.	Közhatalmi bevételek													0
5.	Működési bevételek	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	158 500	75 006	363 506
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.													0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
11.	Maradvány igénybevétele - működési													0
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
13.	Intézményfinanszírozás bevétele	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	13 369 933	15 519 753	11 944 510	11 943 513	2 042 260
14.	Kiadások	23 066 000	23 066 000	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	26 422 474	26 047 269	33 662 602	26 107 192	2 062 828
15.	Személyi juttatások	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 824 268	8 824 268	11 739 551	8 824 272	146 470 729
16.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 320	303 351 436
17.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	936 000	936 000	1 299 265	1 299 265	1 299 265	1 299 265	1 299 265	1 299 265	1 191 988	733 011	1 327 971	1 249 209	107 005 285
18.	Dologi kiadások	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	346 750	346 750	-234 250	346 750	23 694 563
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									187 265	187 265	374 847		13 990 742
20.	Egyéb működési célú kiadások									1 571 018	1 526 055	2 578 055	1 386 767	1 438 000
21.	Beruházások										516 000	0		722 112
22.	Felújítások													516 000
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
24.	Intézményfinanszírozás kiadása	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	12 300 865	12 300 865	15 876 108	12 299 871	146 470 729
25.	Tartalék													0
26.	Bevételek összesen	23 443 000	23 443 000	23 943 785	23 943 786	23 943 785	23 943 786	24 938 478	24 938 478	27 922 385	32 222 025	25 429 937	25 238 991	303 351 436
27.	Kiadások összesen	23 066 000	23 066 000	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	23 429 265	26 422 474	26 047 269	33 662 602	26 107 192	303 351 436
28.	Különbözet (31.-32.)	377 000	377 000	514 520	514 521	514 521	514 521	-356 821	-356 821	1 499 911	6 174 756	-8 232 665	-868 201	0
29.	Kumulált különbözet	377 000	754 000	1 268 520	1 783 041	2 041 440	2 139 841	1 783 020	1 426 199	2 926 110	9 100 866	868 201	0	0

e Ft-ban

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése

4. melléklet Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2017. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat			HJNNAI			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091	151 647 113		151 647 113	700 000		700 000	152 347 113
2	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092			0			0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	093			0			0	0
4	Működési bevételek	B4	094	145 792		145 792	282 714		282 714	428 506
5	Felhalmozási bevételek	B5	095			0			0	0
6	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096			0			0	0
7	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097			0			0	0
8	Költségvetési bevételek összesen			151 792 905	0	151 792 905	982 714	0	982 714	152 775 619
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98	0	0	0	0	0	0	0
10	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98	386 064		386 064	1 656 196	0	1 656 196	2 042 260
11	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098			0	2 062 828	0	2 062 828	2 062 828
12	Intézményfinanszírozás	B816	098			0	139 613 000		139 613 000	139 613 000
13	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98			0	-139 613 000		-139 613 000	-139 613 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 178 969	0	152 178 969	4 701 738	0	4 701 738	156 880 707
0										
1	Működési célú bevételek			152 178 969	0	152 178 969	2 638 910	0	2 638 910	154 817 879
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	2 062 828	0	2 062 828	2 062 828
	NNÖ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			152 178 969	0	152 178 969	4 701 738	0	4 701 738	156 880 707

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2017. évi eredeti előirányzat						Mínd-összesen
				Önkormányzat			HJNNAI			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 907 511		1 907 511	104 324 366		104 324 366	106 231 877
2	Munkaadókat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	302 400		302 400	24 469 863		24 469 863	24 772 263
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 049 339		2 049 339	11 142 747		11 142 747	13 192 086
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0	1 438 000		1 438 000	1 438 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	464 027		464 027			0	464 027
6.	Beruházások	K6	056.	984 963		984 963	9 281 491		9 281 491	10 266 454
7.	Felújítások	K7	057.			0	516 000		516 000	516 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0			0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			5 708 240	0	5 708 240	151 172 467	0	151 172 467	156 880 707
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	146 470 729	0	146 470 729	0	0	0	146 470 729
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-146 470 729	0	-146 470 729	0	0	0	-146 470 729
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 708 240	0	5 708 240	151 172 467	0	151 172 467	156 880 707
0										
1.	Működési célú kiadások			4 723 277	0	4 723 277	141 374 976	0	141 374 976	146 098 253
2.	Felhalmozási célú kiadások			984 963	0	984 963	9 797 491	0	9 797 491	10 782 454
	NNÖ KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 708 240	0	5 708 240	151 172 467	0	151 172 467	156 880 707
0										
1.	Működési célú bevételek - kiadások			147 455 692	0	147 455 692	-138 736 066	0	-138 736 066	8 719 626
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-984 963	0	-984 963	-7 734 663	0	-7 734 663	-8 719 626
	NNÖ BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			146 470 729	0	146 470 729	-146 470 729	0	-146 470 729	0

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	2017-ban felvett likviditási Hitelek műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	2017-ban felvett likviditási Hitelek műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet								
Január	0	23 443 000	23 443 000	0	23 066 000	377 000	0	188 500
Február		23 443 000	46 886 000	0	23 066 000	754 000	0	377 000
Március		23 943 785	70 829 785	0	23 429 265	1 268 520	0	634 260
Április	0	23 943 786	94 773 571	0	23 429 265	1 783 041	0	891 521
Május	0	23 943 785	118 717 356	0	23 685 386	2 041 440	0	1 020 720
Június		23 943 786	142 661 142	0	23 845 385	2 139 841	0	1 069 921
Július		24 938 478	167 599 620	0	25 295 299	1 783 020	0	891 510
Augusztus		24 938 478	192 538 098	0	25 295 299	1 426 199	0	713 100
Szeptember		27 922 385	220 460 483	0	26 422 474	2 926 110	0	1 463 055
Október		32 222 025	252 682 508	0	26 047 269	9 100 866	0	4 550 433
November		25 429 937	278 112 445	0	33 662 602	868 201	0	434 101
december		25 238 991	303 351 436	0	26 107 192	0	0	0
Összesen	0	303 351 436	303 351 436	0	303 351 436	0	0	0
Bevétel és Hitel együtt		303 351 436						

$$\frac{3700}{78543}$$

[illegible]

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont mérlege 3 év távlatában

Ezer Forintban

sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
01	Személyi juttatások	106 231 877	101 938 400	101 938 400	101 938 400
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 772 263	23 085 100	23 085 100	23 085 100
03	Dologi kiadások	13 192 086	11 237 000	11 237 000	11 237 000
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	146 470 729	146 470 729	146 470 729	146 470 729
05	Támogatásértékű működési kiadások				
06	Működési célú pénzeszköz átadás	210 000			
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 438 000	948 000	948 000	948 000
I	Működési kiadások összesen:	292 314 955	283 679 229	283 679 229	283 679 229
	- ebből halmozódásmentes műk. kiadás:	145 844 226	137 208 500	137 208 500	137 208 500
09	Beruházás	10 266 454	-	-	-
10	Felújítás	516 000			
11	Támogatás államháztartáson belül	187 265			-
12	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-		-	-
II	Felhalmozási kiadások összesen:	10 969 719	-	-	-
13	Céltartalék				
14	Általános tartalék	66 762	4 508 500	4 508 500	4 508 500
III	Pénzforgalom nélküli kiadások:	66 762	4 508 500	4 508 500	4 508 500
A	Költségvetési kiadások összesen	303 351 436	288 187 729	288 187 729	288 187 729
15	Intézmény finanszírozás	- 146 470 729	- 146 470 729	- 146 470 729	- 146 470 729
B	Nettósított költségvetési kiadások összesen	156 880 707	141 717 000	141 717 000	141 717 000
IV	Finanszírozási célú pügyi műveletek, hiteltörlesztés				
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	156 880 707	141 717 000	141 717 000	141 717 000
01	Működési bevételek	428 506	157 000	157 000	157 000
02	Közhatalmi bevételek				
03	Önkormányzatok működési támogatása	-			
04	Működési célú támogatások	152 347 113	141 560 000	141 560 000	141 560 000
05	Előző évi műk. c. pénzmar.	4 105 088			
I	Működési bevételek összesen:	156 880 707	141 717 000	141 717 000	141 717 000
	- ebből halmozódásmentes műk. bevétel:	10 409 978	- 4 753 729	- 4 753 729	- 4 753 729
06	Felhalmozási célú támogatások				
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
08	Felhalmozási bevételek				
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
II	Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	-
III	Költségvetési bevételek összesen	156 880 707	141 717 000	141 717 000	141 717 000
10	Finanszírozási bevételek	146 470 729	146 470 729	146 470 729	146 470 729
A	Bevételek összesen (32+33+34+35)	303 351 436	288 187 729	288 187 729	288 187 729
	Intézmény finanszírozás	-146 470 729	-146 470 729	-146 470 729	-146 470 729
B	Mindösszesen:	156 880 707	141 717 000	141 717 000	141 717 000



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök

ELŐTERJESZTÉS

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 7. napján tartandó ülésére

1.

1. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Erdi Judit számviteli ügyintéző

Tárgy: Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: 1. számú: HJNNÁI kérelme

2. számú: NNÖ és intézménye költségvetés módosítása 1-7 táblázat

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és Intézménye 2018.évi költségvetése I. módosításához a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola elkészítette az előirányzat módosítási kérelmet. A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola saját hatáskörben történő előirányzat módosítása március 31-i irányítószervi előirányzata április 30-i hatállyal változik.

Az irányítószervi módosítás érinti a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését is; a támogatás növeli a működési célú államháztartáson belüli bevételek, és az intézményfinanszírozás összegét, valamint a költségvetési főösszeget. A változásokat a 2. számú melléklet 1-7 számú táblázataiban foglaltunk össze.

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: + **3.000.000 Ft**
- Ebből: Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása: + 3.000.000 Ft

Finanszírozási kiadások: - **3.000.000 Ft**

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Saját hatáskörben történő átcsoportosítás, rovaton belül március 31-ével: +- **1.545.247 Ft**

- Normatív jutalmak: + 100 Ft
- Közlekedési költség térítés: + 6.720 Ft
- Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.fiz.jutt: + 100 Ft
- Táppénz: + 10.000 Ft

2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

- Villamosenergia szolg. díja:	+ 100.000 Ft
- Gázenergia szolg. díja:	+ 200.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolg.	+ 200.000 Ft
- Ingatlanok beszerzése létesítése:	+ 258.327 Ft
- Központi irányítószervi támogatás:	+ 770.000 Ft
Összesen:	<u>1.545.247 Ft</u>

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	- 10.000 Ft
- Egészségügyi hozzájárulás:	- 6.920 Ft
- Szállítási szolgáltatások:	- 500.000 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	- 258.327 Ft
- Egyéb működési célú támog. bev. államh. belül.:	- 770.000 Ft
Összesen:	<u>1.545.247 Ft</u>

- Központi irányítószervi támogatás április 30-ával:	+ 3.000.000 Ft
- Ingatlanok beszerzése, létesítése:	+ 2.362.205 Ft
- Beruházási célú előz. felsz. ÁFA:	+ 637.795 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZOTT FŐÖSSZEGE

321.983.973,-Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZÓDÁSMENTES FŐÖSSZEGE

166.596.973,- Ft

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZEGE

155.387.000,- Ft

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Piliscsaba, 2018. május 3.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelével

Érdi Judit
számvetési ügyintéző



Határozati javaslat:**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.08.) számú határozata****Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetése I.
módosításának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének I. módosítását az előterjesztés mellékletei szerinti tartalommal, **321.983.973,-Ft** halmozott főösszeggel - melyből az intézményfinanszírozás összege **155.387.000,-Ft**, halmozódásmentes összege **166.596.973,Ft** továbbá NNÖ halmozott főösszege 156.569.000,- Ft, halmozódásmentes főösszege: 1.182.000,-Ft, Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola költségvetési főösszege 165.414.973,- Ft - **elfogadja**.

határidő: azonnal

felelős: Elnök

Hauck János Német Nemzetiségi Általános

ELOIRANYZAT MÓDOSÍTÁS - irányító szervi hatáskörben 2018. ÁPRILIS 30.						
Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) +	Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés
018030	098161	Központi, irányító szervi támogatás*	3 000 000	091213	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése
				092113	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése
				091213	05671	Beruházási célú előz.felsz.ÁFA
				092113	05671	Beruházási célú előz.felsz.ÁFA
Összesen:			3 000 000	Összesen:		3 000 000

*EMMI támogatás a 6101-2/2018/NEFO számú szerződés alapján

Hauck János Német Nemzetiségi Általános

EÖLÖIRÁNYZAT MÖDOSÍTÁS - intézményi hatáskörben 2018. MÁRCIUS 31.							
Kormány zati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) +	Kormányz ati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) -
91213	0511021	Normatív jutalmak	100	092113	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 000
092113	0511091	Közeledési költségterítés	6 720	091213	05241	Egészségügyi hozzájárulás	6 920
092113	051221	Munkavég.re irány. egyéb jogvisz.ban nem saját fogl.nak fiz.jutt.	100	091213	0533741	Szállítási szolgáltatások	280 000
092113	05251	Táppénz	10 000	092113	0533741	Szállítási szolgáltatások	220 000
091213	0533111	Villamosenergia szolg.díja	56 000	091213	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	144 663
092113	0533111	Villamosenergia szolg.díja	44 000	092113	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	113 664
091213	0533121	Gázenergia szolg. díja	112 000	091213	09161	Egyéb működési célú támog.bev.államh.bel.	431 200
092113	0533121	Gázenergia szolg. díja	88 000	092113	09161	Egyéb működési célú támog.bev.államh.bel.	338 800
091213	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál.	112 000				
092113	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgál.	88 000				
091213	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	144 663				
092113	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 664				
018030	098161	Központi,irányító szervi támogatás	770 000				
Összesen:			1 545 247	Összesen:			1 545 247

		Piliscsaba Nemzeti Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetés		Rovat száma		NEMZETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			HAUCK ÁLTALÁNOS ISKOLA			EGYÜTT ÖSSZESEN		
Sor-szám	1.	2.	3.	4.	5.	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		Bevételek												
32	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B14			153 569 000	3 000 000	156 569 000	279 000	-770 000	0	154 539 000	2 230 000	156 569 000
34	2	Ebből Hauck Iskola támogatása	B16			152 387 000	3 000 000	155 387 000	770 000	-770 000	0	153 157 000	2 230 000	155 387 000
36	3	Ebből Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	B16			1 182 000		1 182 000	0	0	0	1 182 000	0	1 182 000
36	4	Ebből Nemzetiségi Önkormányzatok feladat alapú támogatása				0		0	0	0	0	0	0	0
34	5	Ebből közfoglalkoztatott bére	B16			0		0	0	0	0	0	0	0
36	6	Ebből Önkormányzat támogatás	B16			0		0	0	0	0	0	0	0
13	7	Szűrés Bálra kapott támogatás				0		0	0	0	0	0	0	0
35	8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1			0		0	0	0	0	0	0	0
35	8	Szolgáltatások előirányzata	B402			0		0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
205	9	Kamatbevételek	B408			0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43	10	Egyéb működési bevételek	B411			0		0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
53	11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		0	0	0	0	0	0	0
61	12	Bevételek összesen				153 569 000	3 000 000	156 569 000	1 061 000	-770 000	291 000	154 030 000	2 230 000	156 860 000
13	13	Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	B8131			0		0	8 966 973	0	8 966 973	8 966 973	0	8 966 973
14	14	Központi irányító szerv támogatása	B816			0		0	152 387 000	3 770 000	156 157 000	152 387 000	3 770 000	156 157 000
15	15	Bevételek mindösszesen (hámozott)				153 569 000	3 000 000	156 569 000	162 414 973	3 000 000	165 414 973	315 983 973	6 000 000	321 983 973
16	16	Módosítás Int. Fin. Műlt				-152 387 000	-3 000 000	-155 387 000	0	0	0	-152 387 000	0	-155 387 000
17	17	Módosított összes bevétel (hámozódás mentes)				1 182 000	0	1 182 000	162 414 973	3 000 000	165 414 973	163 596 973	6 000 000	166 596 973

Piliscsaba Nemzeti Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2018. évi előirányzat módosítása

KIADÁSOK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadások			Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	
	intézmény				NEMZETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			HAUCK ÁLTALÁNOS ISKOLA			EGYÜTT ÖSSZESEN			
01	1	Törvény szerinti felmenyek, munkabérek (K1101)	X1101			0	0	90 034 380	-10 000	90 024 380	90 034 380	-10 000	90 024 380	
02	2	Normatív jutalmak (K1102)	X1102			0	0	7 636 900	100	7 637 000	7 636 900	100	7 637 000	
03	3	Céltámogatás projektpénz (K1103)	X1103			0	0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
04	4	Köszöntő, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	X1104			0	0	1 840 000		1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	
6	5	Jutalmi jutalom (K1105)	X1106			0	0			0	0	0	0	
07	6	Béren kívüli juttatások (K1107)	X1107			0	0	7 112 000		7 112 000	7 112 000	0	7 112 000	
09	7	Közzététel költségvetési (K1109)	X1109			0	0	693 280	6 720	700 000	693 280	6 720	700 000	
10	8	Egyéb költségvetési (K1110)	X1110			0	0	279 000		279 000	279 000	0	279 000	
13	9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) (K1113)	X1113			0	0	1 504 000		1 504 000	1 504 000	0	1 504 000	
15	10	Foglalkoztatottak személyi juttatása (>=14) (K1113)	X1113			0	0	110 099 560	-3 180	110 096 380	110 099 560	-3 180	110 096 380	
17	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			0	0	3 068 900	100	3 069 000	3 068 900	100	3 069 000	
18	12	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	0	0	0	0	0	0	0	
19	13	Külső személyi juttatások (>=17+18) (K12)	K12			0	0	3 068 900	100	3 069 000	3 068 900	100	3 069 000	
20	14	Személyi juttatások (>=15+16) (K1)	K1			0	0	113 168 460	-3 080	113 165 380	113 168 460	-3 080	113 165 380	
21	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	23 185 188	3 080	23 188 268	23 185 188	3 080	23 188 268	
22	16	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2			0	0	20 508 400		20 508 400	20 508 400	0	20 508 400	
25	17	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K3			0	0	1 417 928	-6 920	1 411 008	1 417 928	-6 920	1 411 008	
26	18	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	K4			0	0		10 000	10 000	0	10 000	10 000	
28	19	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	K5			0	0	1 258 860		1 258 860	1 258 860	0	1 258 860	
29	20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	X311			0	0	510 000		510 000	510 000	0	510 000	
30	21	Uzleteltérési anyagok beszerzése (K312)	X312			0	0	1 161 226		1 161 226	1 161 226	0	1 161 226	
32	22	Készletbeszerzés (>=29+30+31) (K31)	X311			0	0	1 671 226		1 671 226	1 671 226	0	1 671 226	
33	23	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	X321			0	0	515 000		515 000	515 000	0	515 000	
34	24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	X322			0	0	300 000		300 000	300 000	0	300 000	
35	25	Kommunikációs szolgáltatások (>=33+34) (K32)	X32			0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	
36	26	Közvetlen díjak (K331)	X331			0	0	1 800 000	300 000	2 100 000	1 800 000	300 000	2 100 000	
37	27	Vásárolt élelmiszer (K332)	X332			0	0	0		0	0	0	0	
38	28	Bérek és lizing díjak (>=39) (K333)	X333			0	0	234 617		234 617	234 617	0	234 617	
40	29	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	X334			0	0	767 000		767 000	767 000	0	767 000	
43	30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	X336			0	0	380 000	200 000	580 000	380 000	200 000	580 000	
44	31	Egyéb szolgáltatások (K337)	X337			930 000		930 000	4 819 344	-500 000	4 319 344	5 749 344	-500 000	5 249 344
46	32	Szolgáltatási kiadások (>=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33			930 000	0	930 000	8 000 961	0	8 000 961	8 930 961	0	8 930 961
47	33	Küldetések kiadásai (K341)	X341			0	0	120 000		120 000	120 000	0	120 000	
49	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=47) (K34)	X341			0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	
53	35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	X351			252 000		252 000	2 227 846		2 227 846	2 479 846		2 479 846
55	36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	X354			0	0	500 000		500 000	500 000	0	500 000	
59	37	Egyéb dologi kiadások (K355)	X355			0	0	250 000		250 000	250 000	0	250 000	
60	38	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=59+60+51+54+58)	K35			252 000	0	2 977 846	0	2 977 846	3 229 846	0	3 229 846	
61	39	Dologi kiadások (>=32+35+45+48+58) (K3)	K3			1 182 000	0	1 182 000	13 585 033	0	13 585 033	14 767 033	0	14 767 033
98	40	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47			0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (>=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4			0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	42	Egyéb működési célú elvonások	K5021			0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	44	eből: nemzeti önk. és kv. szervek (K506)	K506			0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	46	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	K512			0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	47	Tartalékok K513	X513			0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	48	Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	49	Ingatlanok beszerzése, értékesítése (>=204) (K62)	K62			0	0	6 293 500	2 620 532	8 914 032	6 293 500	2 620 532	8 914 032	
195	50	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63			0	0	719 000		719 000	719 000	0	719 000	
196	51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	K64			0	0	3 166 369	-258 327	2 908 042	3 166 369	-258 327	2 908 042	
199	52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67			0	0	2 297 423	637 795	2 935 218	2 297 423	637 795	2 935 218	
200	53	Beruházások (>=192+193+195+...+199) (K6)	K6			0	0	12 476 292	3 000 000	15 476 292	12 476 292	3 000 000	15 476 292	
201	54	Ingatlanok felújítása (K71)	K71			0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74			0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	56	Felújítások (>=201+...+204) (K7)	K7			0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	58	Ebből: Nemzeti önkormányzatok költségvetési szerveinek	K84			0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	59	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	57	Költségvetési kiadások (>=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	K1-K8			1 182 000	0	1 182 000	162 414 973	3 000 000	165 414 973	163 596 973	3 000 000	166 596 973
58	60	Központi irányító szerv támogatása	K915			152 387 000	3 000 000	155 387 000	0	0	152 387 000	0	155 387 000	
59	61	Kiadás összesen Int. Finanszírozással együtt (hámozott)				153 569 000	3 000 000	156 569 000	162 414 973	3 000 000	165 414 973	315 983 973	6 000 000	321 983 973
60	62	Módosítás Int. Fin. Műlt				-152 387 000	-3 000 000	-155 387 000	0	0	-152 387 000	0	-155 387 000	
61	63	Módosított összes kiadás (hámozódás mentes)				1 182 000	0	1 182 000	162 414 973	3 000 000	165 414 973	163 596 973	6 000 000	166 596 973

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetési kiadási és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1. személyi juttatások	113 165 380	0		113 165 380
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 188 268	0		23 188 268
3. dologi kiadások	14 767 033	0		14 767 033
4. Intézmény finansz.	155 387 000			155 387 000
5. egyéb működési célú kiadások	0	0		0
6. ellátottak pénzbe. Jutt	0			0
7. Tartalékok	0	0		0
Működési kiadások összesen	306 507 681	0	0	306 507 681
Működési egyenleg				

	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8. beruházások	0	15 476 292		15 476 292
9. felújítások	0	0		0
10. egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
tartalékok	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	15 476 292	0	15 476 292
ÖSSZESEN	306 507 681	15 476 292	0	321 983 973

Mindösszesen egyenleg:

321 983 973

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belül	155 387 000	0		155 387 000
önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	1 182 000			1 182 000
egyéb köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása (II.)	0			0
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
átvett pénzeszközök	0			0
2. közhatalmi bevétel	0	0		0
ebből a beszámítás összege (1.1 c.)				0
3. intézményi működési bevétel		291 000		291 000
működési célú átvett pénzeszközök	156 157 000	0		156 157 000
Előző évi maradvány igénybevétele	2 375 040			2 375 040
Működési bevételek összesen	315 101 040	291 000	0	315 392 040
8 884 359				

	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0			0
6. felhalmozási bevétel		0		0
7. felhalmozási célú bevétel (hűtel)		0		0
8. előző évi maradvány igénybevétele	6 591 933			6 591 933
Felhalmozási bevételek összesen	6 591 933	0	0	6 591 933
tartalékok	0			0
ÖSSZESEN	321 692 973	291 000	0	321 983 973
-8 884 359				
0				

3. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA NŐ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Elnökség-felhasználási ütemterv

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	27 716 836	26 136 796	25 341 796	31 436 796	27 250 420	25 748 538	25 723 538	29 456 480	30 707 153	24 210 220	24 115 200	24 140 200	321 983 973
1.	Műk. célú támogat. átl-n belülről	12 720 108	13 490 108	12 720 108	18 720 108	13 674 420	12 910 979	12 910 979	14 764 950	12 106 820	12 106 820	12 106 800	12 106 800	160 339 000
2.	Felhaltn. célú támogat. átl-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési bevételek	80	25 080	80	95 080	80	25 080	80	25 080	80	95 080	100	25 100	291 000
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - felhaltn.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési	2 375 040								6 591 933				8 966 973
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
11.	Intézményfinanszírozás bevétele	12 621 608	12 621 608	12 621 608	12 621 608	13 575 920	12 812 479	12 812 479	14 666 450	12 008 320	12 008 320	12 008 300	12 008 300	152 387 000
	Kiadások	27 680 508	24 460 108	23 770 108	27 714 108	24 724 420	28 412 255	24 860 979	33 264 950	26 010 820	23 846 820	23 946 770	23 292 127	321 983 973
12.	Személyi juttatások	8 209 126	8 192 000	8 052 000	8 052 000	8 172 000	12 092 000	8 822 000	7 612 000	9 606 000	8 841 000	8 691 000	16 827 334	113 168 460
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 877 105	1 544 700	1 530 700	1 530 700	1 554 700	2 826 340	1 836 460	1 491 153	1 973 000	1 824 000	1 795 000	3 381 330	23 185 188
14.	Dologi kiadások	793 691	2 101 800	1 565 800	2 255 800	1 421 800	327 867	1 370 040	1 377 602	486 500	1 173 500	817 470	1 075 163	14 767 033
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
16.	Egyéb működési célú kiadások													0
17.	Beruházások	4 178 978			254 000		333 569		8 117 745	1 937 000		635 000		15 476 292
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	12 621 608	12 621 608	12 621 608	15 621 608	13 575 920	12 812 479	12 812 479	14 666 450	12 008 320	12 008 320	12 008 300	12 008 300	155 387 000
21.	Tartalék													0
22.	Bevételek összesen	27 716 836	26 136 796	25 341 796	31 436 796	27 250 420	25 748 538	25 723 538	29 456 480	30 707 153	24 210 220	24 115 200	24 140 200	321 983 973
23.	Kiadások összesen	27 680 508	24 460 108	23 770 108	27 714 108	24 724 420	28 412 255	24 860 979	33 264 950	26 010 820	23 846 820	23 946 770	23 292 127	321 983 973
24.	Különbözet (31.-32.)	36 328	1 676 688	1 571 688	3 722 688	2 526 000	2 663 717	862 559	3 808 470	4 696 333	363 400	168 430	9 151 927	0
25.	Kumulált különbözet	36 328	1 713 016	3 284 704	7 007 392	9 533 392	6 869 675	7 732 234	3 923 764	8 620 097	8 983 497	9 151 927	0	0

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetése

4. melléklet Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat			HJNNAI			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	156 569 000		156 569 000	0	0	0	156 569 000
2.	Felhalml. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			0			0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			0			0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	0		0		291 000	291 000	291 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0			0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0			0	0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0			0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			156 569 000	0	156 569 000	0	291 000	291 000	156 860 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalml.	B811	98.	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	0		0	2 375 040	0	2 375 040	2 375 040
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			0	6 591 933	0	6 591 933	6 591 933
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	155 387 000		155 387 000	155 387 000		155 387 000	310 774 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.			0	-155 387 000		-155 387 000	-155 387 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			311 956 000	0	311 956 000	8 966 973	291 000	9 257 973	321 213 973
0										
1.	Működési célú bevételek			156 569 000	0	311 956 000	3 145 040	291 000	2 666 040	314 622 040
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	6 591 933	0	6 591 933	6 591 933
	NNÖ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			156 569 000	0	156 569 000	9 736 973	291 000	10 027 973	166 696 973

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2018. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat			HJNNAI			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	0		0	113 165 380		113 165 380	113 165 380
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	0		0	23 188 268		23 188 268	23 188 268
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 182 000		1 182 000	13 585 033		13 585 033	14 767 033
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0	0		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0		0	0		0	0
6.	Beruházások	K6	056.	0		0		15 476 292	15 476 292	15 476 292
7.	Felújítások	K7	057.			0	0		0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0	0		0	0
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 182 000	0	1 182 000	149 938 681	15 476 292	165 414 973	166 596 973
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	155 387 000	0	155 387 000	0	0	0	155 387 000
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-155 387 000	0	-155 387 000	0	0	0	-155 387 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 182 000	0	1 182 000	149 938 681	15 476 292	165 414 973	166 596 973
0										
1.	Működési célú kiadások			1 182 000	0	1 182 000	149 938 681	0	149 938 681	151 120 681
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	15 476 292	15 476 292	15 476 292
NNÖ KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 182 000	0	1 182 000	149 938 681	15 476 292	165 414 973	166 596 973
0										
1.	Működési célú bevételek - kiadások			155 387 000	0	155 387 000	-146 793 641	291 000	-146 502 641	8 884 359
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	6 591 933	-15 476 292	-8 884 359	-8 884 359
NNÖ BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				155 387 000	0	155 387 000	-140 201 708	-15 185 292	-155 387 000	0

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	2017-ban felvett likviditási Hitel-műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek		2017-ben felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet									
Január	0	27 716 836	27 716 836	0	27 680 508	27 680 508	36 328	0	18 164
Február		26 136 796	53 853 632	0	24 460 108	52 140 616	1 713 016	0	856 508
Március		25 341 796	79 195 428	0	23 770 108	75 910 724	3 284 704	0	1 642 352
Április	0	31 436 796	110 632 224	0	27 714 108	103 624 832	7 007 392	0	3 503 696
Május	0	27 250 420	137 882 644	0	24 724 420	128 349 252	9 533 392	0	4 766 696
Június		25 748 538	163 631 182	0	28 412 255	156 761 507	6 869 675	0	3 434 838
Július		25 723 538	189 354 720	0	24 860 979	181 622 486	7 732 234	0	3 866 117
Augusztus		29 456 480	218 811 200	0	33 264 950	214 887 436	3 923 764	0	1 961 882
Szeptember		30 707 153	249 518 353	0	26 010 820	240 898 256	8 620 097	0	4 310 049
Október		24 210 220	273 728 573	0	23 846 820	264 745 076	8 983 497	0	4 491 749
November		24 115 200	297 843 773	0	23 946 770	288 691 846	9 151 927	0	4 575 964
december		24 140 200	321 983 973	0	33 292 127	321 983 973	0	0	0
Összesen	0	321 983 973	321 983 973	0	321 983 973	321 983 973	0	0	0
Bevétel és Hitel együtt		321 983 973							

6. melléklet NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSAI, BEVÉTELEI

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat														2018. évi eredeti előirányzat														Működési célú kiadások	Működési célú bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Személyi juttatások								Ellátottak pénzbeli juttatásai						Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai								Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		Költségvetési bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28			K29	K30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	ÖNKORMÁNYZAT	113 165 380	23 188 268	14 767 033	0	0	0	0	0	0	155 387 000	306 507 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat										2018. évi eredeti előirányzat										Működési célú kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Működési célú kiadások					Működési célú bevételek					Működési célú kiadások					Működési célú bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Működési célú kiadások					Működési célú bevételek					Működési célú kiadások					Működési célú bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Működési célú kiadások					Működési célú bevételek					Működési célú kiadások					Működési célú bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.	ÖNKORMÁNYZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

165123973

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. sz. melléklet Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont mérlege 3 év távlatában

Ezer Forintban

sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
01	Személyi juttatások	113 165 380	113 168 460	113 168 460	113 168 460
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 188 268	23 185 188	23 185 188	23 185 188
03	Dologi kiadások	14 767 033	14 767 033	14 767 033	14 767 033
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	155 387 000	155 387 000	155 387 000	155 387 000
05	Támogatásértéktől működési kiadások				
06	Működési célú pénzeszköz átadás				
07	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
I	Működési kiadások összesen:	306 507 681	306 507 681	306 507 681	306 507 681
	- ebből halmozódásmentes műk. kiadás:	151 120 681	151 120 681	151 120 681	151 120 681
09	Beruházás	15 476 292	12 476 292	12 476 292	12 476 292
10	Felújítás	-			
11	Támogatás államháztartáson belül	-			-
12	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-	-
II	Felhalmozási kiadások összesen:	15 476 292	12 476 292	12 476 292	12 476 292
13	Céltartalék				
14	Általános tartalék				
III	Pénzforgalom nélküli kiadások:	-	-	-	-
A	Költségvetési kiadások összesen	321 983 973	318 983 973	318 983 973	318 983 973
15	Intézmény finanszírozás	- 155 387 000	- 155 387 000	- 155 387 000	- 155 387 000
B	Nettósított költségvetési kiadások összesen	166 596 973	163 596 973	163 596 973	163 596 973
IV	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, hiteletörlesztés				
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	166 596 973	163 596 973	163 596 973	163 596 973
01	Működési bevételek	291 000	291 000	291 000	291 000
02	Közhatalmi bevételek				
03	Önkormányzatok működési támogatása	-			
04	Működési célú támogatások	156 569 000	154 339 000	154 339 000	154 339 000
05	Előző évi műk.c. pénzmar.	8 966 973	8 966 973	8 966 973	8 966 973
I	Működési bevételek összesen:	165 826 973	163 596 973	163 596 973	163 596 973
	- ebből halmozódásmentes műk.bevétel:	10 439 973	8 209 973	8 209 973	8 209 973
06	Felhalmozási célú támogatások				
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
08	Felhalmozási bevételek				
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
II	Felhalmozási bevételek összesen:	-	-	-	-
III	Költségvetési bevételek összesen	165 826 973	163 596 973	163 596 973	163 596 973
10	Finanszírozási bevételek	156 157 000	155 387 000	155 387 000	155 387 000
A	Bevételek összesen (32+33+34+35)	321 983 973	318 983 973	318 983 973	318 983 973
	Intézmény finanszírozás	-155 387 000	-155 387 000	-155 387 000	-155 387 000
B	Mindösszesen:	166 596 973	163 596 973	163 596 973	163 596 973



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 7. napján tartandó ülésére**

3.

2. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: dr. Helger Marianna önkormányzati referens,
Priegl Gyöngyi anyakönyvvezető

Tárgy: Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata a 24/2018.(IV.17.) számú határozatával döntött arról, hogy Piliscsaba Város Önkormányzatával vagyongazdálkodási szerződést köt. Felkértük a Piliscsabai Polgármesteri Hivatalt, valamint a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgatóját, hogy az alapító okirat módosítását dolgozza ki, és Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának ülésére terjessze be.

A vagyongazdálkodási szerződés Piliscsaba Város Önkormányzata és Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata részéről is aláírásra került.

A Polgármesteri Hivatal elkészítette az alapító okirat módosítását.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2018. május 3.

Tisztelettel

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:

Priegl Gyöngyi
anyakönyvvezető



2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (V. 07.) számú határozata
a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának módosításáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának melléklet szerinti módosító okiratát, valamint a melléklet szerinti egységes szerkezetű okiratát.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Okirat száma: /2018

Módosító okirat

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat által 2017. április 12. napján kiadott 1490-6/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat /2017. (. .) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3 pontjában a „kétannyelvű” szövegrész helyébe a „nyelvoktató” szövegrész lép.
2. Az alapító okirat 4.3 pontjában az „anyanyelvi környezetet biztosítson a tanulók számára ” elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2018. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Piliscsaba, 2018. 01. .

P.H.

Tázer Pálné
elnök

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
- 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
 - 1.2.1. német nyelven: Deutsche Nationalitätengrundschole Johann Hauck
- 1.3. A költségvetési szerv
 - 1.3.1. székhelye: 2081 Piliscsaba, Templom tér 7.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. március 10.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
 - 3.2.2. székhelye: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján általános iskolai nevelés-oktatás, nemzetiségekhez tartozók általános iskolai nevelés-oktatás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	852010	Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az intézmény alapfeladata a pedagógiai program részét alkotó helyi tanterv alapján az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés-oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelő, középfokú továbbtanulást, pályaválasztást. A szakmai alapdokumentum szerint az általános iskola ellátja a nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatait 1-4. évfolyamon, valamint 5-8. évfolyamon, nyelvvoktató német nemzetiségi oktatás keretein belül.

Az iskola lehetőséget teremt- a szülők igényei szerint- hit- és erkölcsstan oktatásra.

A gyermekek napközbeni ellátása, délután napközi, iskolaotthon, szakköri és tanulószobai foglalkozások keretében történik.

Kiemelt feladata, hogy ápolja, fejlessze a német nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő hagyományokat és szokásokat, segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	081043	Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
4	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
5	091213	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon
6	092113	Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
7	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
8	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Piliscsaba Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. §-a alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A szabályozásának megfelelően, nyilvános pályázati eljárás útján, 5 év határozott időtartamra a fenntartó bízza meg, egyéb munkáltatói jogok gyakorlója az elnök. A kinevezett vezető az intézmény dolgozói tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyve 2012. évi I törvény

3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény
---	----------------------	---

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: általános iskola

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdasági szervezettel rendelkezik, a hatályos jogszabályok alapján önállóan gazdálkodik, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az iskola pénzügyi-gazdálkodási feladatait önállóan látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola		220

6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

	iskolatípus	évfolyamok száma
1	általános iskola	1-8 évfolyam

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2081 Piliscsaba, Templom tér 7.	1878	használati jog	alapfokú oktatás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018. kelt, 2018. július 1. napjától alkalmazandó /2018 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
2081 Piliscesaba Templom tér 7.

Tel/fax: 06-26-375-097

E-mail: igazgato@hauck-piliscesaba.hu

Adószám: 15566867-1-13

Deutsche Nationalitätengrundschole Johann Hauck

2081 Piliscesaba Templom tér 7.

Tel/Fax: 00-36/26-375-097

E-mail: igazgato@hauck-piliscesaba.hu

Piliscesaba Német Nemzetiségi Önkormányzat

Fázer Pálné, elnök

2081 Piliscesaba, Kínizsi u.1-3.

Tisztelt Fenntartó Önkormányzat!

Ruskó András a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója azzal a kérelemmel fordulok a fenntartó önkormányzathoz, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosításra kerüljön.

Mivel a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon feletti rendelkezés módja megváltozott, ezért az alapító okirat 6.4 pontját módosítani szükséges az alábbiak szerint:

A „vagyon használati jog” helyére a „vagyon feletti rendelkezés jog” kifejezés kerül.

Kérem a tisztelt önkormányzatot, hogy az alapító okirat korábban kezdeményezett módosítása is bekerüljön az alapító okiratba. Ennek tárgya iskolai átszervezése: a kéttannyelvűség helyett nyelvvoktató forma bevezetése a 2018/19-es tanévtől.

Piliscesaba, 2018. április 17.

Köszönettel,



Ruskó András
igazgató

Magyar Államkincstár

Jogi és Törzskönyvi Főosztály

Települési Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

részére

Iktatószám: KINCSTK/4235-2/2018.
Ügyintéző: Illyésné dr. Sovák Erika
Telefonszám: 06 (1) 327-5370
Melléklet: -

Tárgy: Nemzetiségi óvodai, iskolai nevelési-oktatási feladatot, illetve kollégiumi ellátást biztosító köznevelési intézmények fenntartói jogának települési nemzetiségi önkormányzat általi átvételével és a vagyonnevelési jog alapító okiraton történő átvételével összefüggő törzskönyvi nyilvántartási feladatok

Tisztelt Elnök Asszony!
Tisztelt Elnök Úr!

A nemzetiségi óvodai, iskolai nevelési-oktatási feladatot, illetve kollégiumi ellátást biztosító köznevelési intézmények fenntartói jogának települési nemzetiségi önkormányzat általi átvételével és a köznevelési közfeladat ellátásához kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon feletti vagyonnevelési jog alapító okiraton történő átvételével összefüggő törzskönyvi nyilvántartási feladatokról az alábbiakban tájékoztatom:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 2017. december 21. napján hatályba lépett módosított 25.§ (2) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezheti az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású olyan köznevelési intézmények fenntartói jogának átvételét, amely az alapító okirata alapján nemzetiségi feladatot lát el, és a gyermekek, tanulók legalább 75%-a részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban, illetve kollégiumi ellátásban részesül.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84.§ (7)-(8) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzat 2018. február 28-ig kezdeményezheti az érintett köznevelési intézmény fenntartójánál a fenntartói jog következő tanévtől (2018. szeptember 1.) történő átadását.

A fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen az átvevő települési nemzetiségi önkormányzat vagyonnevelésébe kell adni mindaddig, amíg a köznevelési feladatnak az átvevő települési nemzetiségi önkormányzat részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Az Njtv. új 162.§-a szerint amennyiben a fenntartói jog átadása a települési nemzetiségi önkormányzat számára már 2017. december 21. előtt megtörtént, akkor a helyi önkormányzat hat hónapon belül, legkésőbb 2018. június 21. napjáig köteles a fenntartói jogot gyakorló

✓ nemzetiségi önkormányzattal vagyonkezelési szerződést kötni, a korábban megkötött ingyenes használati megállapodás egyidejű megszüntetése mellett.

Az Nkt. 21.§ (3) bekezdés j) pontja alapján a köznevelési intézmény alapító okiratának kötelező tartalmi eleme a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és az ingatlanvagyon feletti rendelkezés vagy az ingatlanvagyon használati joga, ezért a települési nemzetiségi önkormányzat által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény alapító okiratát módosítani szükséges, mert a használati jogot vagyonkezelői jog váltja fel.

Az Nkt. 4.§ 11. pontja, 21.§ (3) bekezdés j) pontja, valamint 84.§ (3) és (7) bekezdései alapján az alapító okirat feladatellátást szolgáló vagyont, vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát érintő módosítása intézményát szervezésnek minősül, melyről a fenntartónak legkésőbb 2018. május 31-ig kell döntenie és az alapító okirat módosítása 2018. július 1. -2018. szeptember 1. közötti időpontban léphet hatályba.

Felhívom figyelmét, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 157.§ (3) bekezdése szerint átszervezés esetén a fenntartó 2018. május 31-ig nyújthatja be a járási hivatalhoz az intézmény működési engedély iránti kérelmét.

Kérem szíves intézkedését a települési nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények alapító okiratának vagyonkezelői jog átvezetésével összefüggő módosítása és annak a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.

Budapest, 2018. február 2.

Tisztelettel:



dr. Ligeti Artúr Miklós
főosztályvezető



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata

Elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 07. napján tartandó ülésére**

4. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit számviteli ügyintéző

Tárgy: NNÖ és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint javaslom elfogadni.

Az önkormányzat 2017. évi éves költségvetési beszámolója

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-11. sz. *melléklet* alapján

Működési költségvetési kiadását	3.946.976 Ft-ban
Egyéb működési célú kiadását	397.265 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési kiadását	733.910 Ft-ban
Finanszírozási kiadását	146.470.729 Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	151.548.880 Ft-ban

Működési célú támogatások államh.belülről	151.647.113 Ft-ban
Működési bevételét	145.792 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési bevételét	0 Ft-ban
Költségvetési bevételek összesen	152.178.969 Ft-ban

Ebből:

Alaptevékenység finanszírozási bevételét	386.064 Ft-ban
--	----------------

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét + 630.089. Ft-ban állapítja meg.

2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: info@piliscsaba.hu Honlap: www.piliscsaba.hu

A Képviselő-testület a HJNNÁI 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-11. sz. *melléklet* alapján

Működési költségvetési kiadását	139.560.090 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési kiadását	2.129.707 Ft-ban
Felújítási kiadását:	515.697 Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	142.205.494 Ft-ban

Működési célú támogatások államh.belülről	700.000 Ft-ban
Működési bevételeit	282.714 Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési bevételeit	0 Ft-ban
Finanszírozási bevételeit	150.189.753 Ft-ban
Költségvetési bevételeit összesen:	151.172.477 Ft-ban

Ebből:

Alaptevékenység finanszírozási bevétele: 3.719.024 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét + 8.966.983 Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont elszámolását (pénzforgalmi jelentését) a *1. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, átadott pénzeszközeit a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület Működési-felhalmozási mérlegét az *4 számú melléklet* szerint fogadja el.

Képviselő-testület a maradvány kimutatást, a *5 számú melléklet* szerint, az eredmény kimutatást a *6 számú melléklet* szerint, a vagyonkimutatást a *7 számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi éves költségvetési beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Piliscsaba, 2018. május 04.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:

Erdi Judit
Erdi Judit
számvetési ügyintéző



Határozati javaslat:**Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018.(V.07) számú határozata****Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye
2017. évi éves költségvetésének végrehajtásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének végrehajtását az 1-7 sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Határozati javaslat:**Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018.(V.07) számú határozata****Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi pénzmaradványának elfogadásáról**

Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 630.089,- Ft-ban fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Határozati javaslat:**Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
../2017.(V.07) számú határozata****Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola
2017. évi pénzmaradványának elfogadásáról**

Piliscsabai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetési pénzmaradványát 8.966.983,- Ft-ban, kötelezettségvállalással terhelt maradványát 8.966.983,- Ft-ban, alaptevékenység szabad maradványát 0 Ft-ban fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Elnök

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetés				Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési beszámolója			EGYÜTT		
1. sz. előirányzat módosítása				NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			HAUCK ÁLTALÁNOS ISKOLA		
Bevételek	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson	B16	140 795 000	151 647 113	151 647 113	765 000	700 000	700 000	141 560 000	152 347 113
Ebből Hauck Iskola támogatására	B16	139 613 000	146 470 729	146 470 729	0	0	0	139 613 000	146 470 729
Ebből Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	B16	782 000	782 000	782 000	0	0	0	782 000	782 000
Ebből Nemzetiségi Önkormányzatok feladat alapú támogatása		0	1 526 232	1 526 232	0	0	0	0	1 526 232
Ebből közfoglalkoztatott bérre	B16	0	1 168 152	1 168 152	0	0	0	0	1 168 152
Ebből Önkormányzati támogatás	B16	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000
Működési kiegészítő támogatás		0	1 300 000		0	0	0	0	1 300 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0		80 000	136 680	136 680	80 000	136 680
Kamatbevételek	B408	0	292	292	1 000	993	993	1 000	1 285
Egyéb működési bevételek	B411	0	145 500	145 500	76 000	145 041	145 041	76 000	290 541
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0	0	0
Bevételek összesen		140 795 000	151 792 905	151 792 905	922 000	982 714	982 714	141 717 000	152 775 619
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	B6131	0	386 084	386 084	0	3 719 024	3 719 024	0	4 105 088
Központi irányítószerv támogatás	B616	0	0		139 613 000	160 189 753	160 189 753	139 613 000	160 189 753
Bevételek mindösszesen		140 795 000	152 178 969	152 178 969	140 535 000	151 172 467	151 172 467	281 330 000	303 351 436
Módosítás int. Fin. Miatt		-139 613 000	-146 470 729	-146 470 729	0			-139 613 000	-146 470 729
Módosított összes bevétel		1 182 000	5 708 240	5 708 240	140 535 000	151 172 467	151 172 467	141 717 000	156 880 707

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi előirányzat módosítása

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Kiadások	Rovat száma	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Intézmény									
		NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			HAUCK ÁLTALÁNOS ISKOLA			EGYÜTT ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	0	1 167 030	1 167 030	82 433 515	80 678 015	80 677 594	82 433 515	81 845 045
Normatív jutalmak (K1102)	K1102	0	0		6 852 405	8 004 500	8 004 500	6 852 405	8 004 500
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	0	0		1 000 000	1 171 000	1 171 000	1 000 000	1 171 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	0	0		1 370 000	1 463 000	1 462 885	1 370 000	1 463 000
Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	0	0		0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	0	0		5 847 000	7 112 182	6 932 182	5 847 000	7 112 182
Közfeladatok költségértékesítése (K1109)	K1109	0	10 586	10 586	693 280	666 185	693 280	678 866	676 771
Egyéb költségértékesítések (K1110)	K1110	0	0		282 000	258 000	258 000	282 000	258 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	K1113	0	0		1 080 000	2 915 389	2 055 370	1 080 000	2 915 389
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	1 177 616	1 177 616	99 558 200	102 268 366	101 227 716	99 558 200	103 445 982
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját (K122)	K122	0	106 555	106 555	2 380 200	2 056 000	2 055 750	2 380 200	2 162 555
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	623 340	623 340	0	0	0	0	623 340
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	0	729 895	729 895	2 380 200	2 056 000	2 055 750	2 380 200	2 785 895
Személyi juttatások (=16+19) (K1)	K1	0	1 907 511	1 907 511	101 938 400	104 324 366	103 283 466	101 938 400	106 231 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	302 400	152 008	23 085 100	24 469 863	24 201 088	23 085 100	24 772 263
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	0	302 400	152 008	20 987 600	21 537 100	21 347 469	20 987 600	21 639 500
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	K3	0	0		1 062 500	1 377 500	1 330 696	1 062 500	1 377 500
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	K4	0	0		0	296 063	296 076	0	296 063
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	K5	0	0		1 035 000	1 259 200	1 227 247	1 035 000	1 259 200
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	0	101 355	101 355	1 070 000	444 070	392 416	1 070 000	545 425
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	0	665 143	661 206	1 080 000	914 659	896 711	1 080 000	1 580 002
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	K31	0	766 498	762 561	2 150 000	1 358 929	1 289 127	2 150 000	2 125 427
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	0	0		500 000	797 519	797 519	500 000	797 519
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	0	40 000	29 450	300 000	300 000	280 245	300 000	340 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	K32	0	40 000	29 450	800 000	1 097 519	1 077 764	800 000	1 137 519
Közüzem díjak (K331)	K331	0	0	0	1 700 000	1 570 565	1 557 287	1 700 000	1 570 565
Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	K333	0	0	0	130 000	281 000	272 588	130 000	281 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	K334	0	11 811	11 811	710 000	314 202	295 617	710 000	326 013
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	0	0		50 000	560 000	550 000	50 000	550 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	930 000	728 815	728 815	2 039 000	3 032 783	2 996 309	2 969 000	3 761 598
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	K33	930 000	740 626	740 626	4 629 000	5 748 550	5 672 801	5 559 000	6 489 176
Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	0	100 000	53 797	30 000	30 000	25 010	30 000	130 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	K341	0	100 000	53 797	30 000	30 000	25 010	30 000	130 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	252 000	387 000	286 239	1 866 000	2 251 880	1 918 470	2 118 000	2 638 880
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	K354	0	0	0	500 000	505 201	505 201	500 000	505 201
Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	0	15 215	14 784	80 000	150 668	150 038	80 000	165 883
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	252 000	402 215	301 023	2 446 000	2 907 749	2 573 709	2 698 000	3 309 964
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	K3	1 182 000	2 049 339	1 887 457	10 055 000	11 142 747	10 638 411	11 237 000	13 192 086
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	K47	0	0	0	948 000	1 438 000	1 437 125	948 000	1 438 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	K4	0	0	0	948 000	1 438 000	1 437 125	948 000	1 437 125
Egyéb működési célú elvonások (K5021)	K5021	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	0	187 265	187 265	0	0	0	0	187 265
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok K513	K513	0	66 762	0	0	0	0	0	66 762
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	0	464 027	397 265	0	0	0	0	464 027
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	K62	0	0	0	3 150 000	5 174 274	0	3 150 000	5 174 274
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	211 800	18 024	0	1 264 053	795 053	0	1 475 853	813 077
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	565 924	559 858	400 000	1 294 110	977 741	400 000	1 860 034	1 537 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	207 239	156 027	968 500	1 549 054	356 913	958 500	1 768 293	512 940
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	K6	984 963	733 910	4 508 500	9 281 491	2 129 707	4 508 500	10 266 454	2 863 617
Ingatlanok felújítása (K71)	K71	0	0	0	457 387	457 084	0	457 387	457 084
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	0	0	0	58 613	58 613	0	58 613	58 613
Felújítások (=201+...+204) (K7)	K7	0	0	0	516 000	515 697	0	516 000	515 697
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K64)	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szerveinek (K64)	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	K1-K8	1 182 000	5 708 240	5 078 151	140 535 000	151 172 467	142 205 494	141 717 000	156 880 707
Központi irányítószerv támogatás (K915)	K915	139 613 000	146 470 729	146 470 729	0	0	0	139 613 000	146 470 729
Kiadás összesen int. Finanszírozással együtt		140 795 000	152 178 969	151 548 880	140 535 000	151 172 467	142 205 494	281 330 000	303 351 436
Módosítás int. Fin. Miatt		-139 613 000	-146 470 729	-146 470 729	0			-139 613 000	-146 470 729
Módosított összes kiadás		1 182 000	5 708 240	5 078 151	140 535 000	151 172 467	142 205 494	141 717 000	156 880 707

Piliscsaba Német Nemzetiségi Város Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolója
2. számú melléklet Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye mérlegek 2017. év

#	Megnevezés	Előző időszak NNÖ	Tárgyi időszak NNÖ	Előző időszak HJNNAI	Tárgyi időszak HJNNAI	Előző időszak ÖSSZES	Tárgyi időszak ÖSSZES e Ft
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0			0	0
2	Szellemi termék		0			0	0
4	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	28 417 492	27 052 413	28 417 492	27 052 413
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	725 791	486 040	3 177 991	2 415 045	3 903 782	2 901 085
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	289 000	0	289 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	725 791	486 040	31 595 483	29 756 458	32 321 274	30 242 498
11	A/III/1 Tanos részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0			0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0			0	0
	Tartós értékpapír		0			0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	725 791	486 040	31 595 483	29 756 458	32 321 274	30 242 498
47	C/III/1 Forráspénztár	3 405	28 780	9 485	49 495	12 890	78 275
50	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	3 405	28 780	9 485	49 495	12 890	78 275
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	403 963	626 850	3 231 834	7 460 875	3 635 797	8 087 725
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	403 963	626 850	3 231 834	7 460 875	3 635 797	8 087 725
54	Pénzeszközök	407 368	655 630	3 241 319	7 510 370	3 648 687	8 166 000
57	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
62	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0			0	0
66	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0			0	0
67	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0			0	0
68	D/II/4 Költségvetési évben esedékes	0	0	6	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0			0	0
71	Követelések tulajdonosi bevételre	0	0			0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0			0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0			0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0			0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0			0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0			0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0			0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0			0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0			0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0			0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0			0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0			0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0			0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0			0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	0	0			0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra						

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kiadásai 2017. év

e Ft

Megnevezés	2017. eredeti.ei.	2017. mód	Teljesítés	Teljesítés
				%-os aránya
<i>Társadalmi szervezetek támogatása</i>	0	50000	50000	100,00%
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	0	50000	50000	100,00%
	0	0	0	
<i>Fenntartói támogatás</i>	0	187265	187265	100,00%
HJNNÁI Kihelyezett történelem óra	0	187265	187265	100,00%
Mindösszesen támogatások.	0	237265	237265	100,00%

PILISCSABA Német Nemzetiségi ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

4. SZÁMÚ MELLÉKLET Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye Működési-felhalmozási mérlegei 2017. év

I. Működési célú bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	141 717 000	152 775 619	152 775 619
02	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	0	0	0
04	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
05	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
06	Intézmény finanszírozás	139 613 000	146 470 729	146 470 729
07	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 105 088	4 105 088
08	Áll házt belüli megelőlegezések	0	0	0
09	Működési célú bevételek összesen	281 330 000	303 351 436	303 351 436
10	Int. Fin. Korrekció	139 613 000	146 470 729	146 470 729
11	Halmozódás mentes m.c.bevétel:	141 717 000	156 880 707	156 880 707

e Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

	Bevételek megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
01	Önkormányzatok saját felhalmozási bevétele	0	0	0
02	Felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek	0	0	0
03	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0
04	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatás	0	0	0
05	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
06	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
07	Bevételek összesen	281 330 000	303 351 436	303 351 436
08	Int. fin. Bevétel	139 613 000	146 470 729	146 470 729
9	Intézmény finan. Csökk. bev.	141 717 000	156 880 707	156 880 707

	Kiadások megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
01	Beruházási kiadások	4 508 500	10 266 454	2 863 617
02	Felújítási kiadások	0	516 000	515 697
04	Felhalmozási kiadás	0	0	0
05	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
06	Tartalék (Felhalmozási)	0	0	0
07	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 508 500	10 782 454	3 379 314
08	Felhalmozási célú hiány:	-4 508 500	-10 782 454	-3 379 314
09	Kiadások összesen	281 330 000	303 351 436	293 754 374
10	Int. Fin. kiadása	0	0	0
11	Int. Finan. Csökk. kiad.	281 330 000	303 351 436	293 754 374

5.sz.melléklet
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye maradványkimutatása					Ft
		NNÖ	HJNNÁI	Összesen	
1	Alaptevékenység ktgvet bevétele	151 792 905	982 714	152 775 619	
2	Alaptevékenység ktgvet kiadása	5 078 151	142 205 484	147 283 635	
3	Alaptevékenység ktgvet egyenlege	146 714 754	-141 222 770	5 491 984	
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	386 064	150 189 753	150 575 817	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	146 470 729	0	146 470 729	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-146 084 665	150 189 753	4 105 088	
7	Alaptevékenység maradványa	630 089	8 966 983	9 597 072	
8	Összes maradvány	630 089	8 966 983	9 597 072	
9	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0	8 966 983	8 966 983	
10	Szabad maradvány	630 089	0	630 089	

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye eredménykimutatása 2017. év

FI

#	Intézmény Megnevezés	NNÖ		HJNNAI		ÖSSZESEN	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5	3	5	3	5
01	Közhatalmi eredményszámlázati bevételek			0	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	162 000	145 500	606 368	136 680	768 368	282 180
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	0	0	0	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	162 000	145 500	606 368	136 680	768 368	282 180
04	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	202 869	0	202 869	0
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)	0	0	202 869	0	202 869	0
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	137 417 800	146 470 729	137 417 800	146 470 729
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	142 223 016	151 647 113	731 060	700 000	142 954 076	152 347 113
09	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei		0	0		0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	436 446	145 041	436 446	145 041
III	Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	142 223 016	151 647 113	138 585 306	147 315 770	280 808 322	298 962 883
11	09 Anyagköltség	539 846	726 540	2 298 385	1 344 725	2 838 231	2 071 265
12	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 764 127	823 873	7 942 215	5 666 561	9 706 342	6 490 434
13	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		0	0	0
15	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 303 973	1 550 413	10 240 600	7 011 286	12 544 573	8 561 699
16	13 Bérköltség	1 164 613	1 172 105	82 906 558	91 305 627	84 071 171	92 477 732
17	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 486	771 976	9 549 390	13 106 293	9 627 876	13 878 269
18	15 Bérjárulékok	174 289	150 029	25 097 296	24 168 721	25 271 565	24 318 750
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 417 388	2 094 110	117 553 244	128 580 641	118 970 632	130 674 751
20	VI Értékszőkenési leírás	387 306	817 634	6 205 188	4 854 272	6 592 494	5 671 906
21	VII Egyéb ráfordítások	138 168 901	147 325 506	5 124 613	3 838 588	143 293 514	151 164 094
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11- (16+20+21+22))	107 448	4 950	270 898	3 167 663	378 346	3 172 613
23	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0
24	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	257	292	994	993	1 251	1 285
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	257	292	994	993	1 251	1 285
28	29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
29	31 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			480 838	505 201	480 838	505 201
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	480 838	505 201	480 838	505 201
33	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	257	292	-479 844	-504 208	-479 587	-503 916
34	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	107 705	5 242	-208 946	2 663 455	-101 241	2 668 697
35	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0			0	0
36	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázati bevételek	0	0	0		0	0
37	X Rendkívüli eredményszámlázati bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	0	0	0
38	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0			0	0
39	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	0	0	0
40	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	107 705	5 242	-208 946	2 663 455	-101 241	2 668 697
41							

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi BESZÁMOLÓJA

7. sz. melléklet Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye vagyonkimutatása

Megnevezés	Bruttó érték	2017. évi Écs	Egyéb ÉCS	Halmazott Écs	Nettó érték
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Gép Aktivált, inform. korl. fk.	0	0		0	0
Gép, "0"-ra, aktivált, inf.korl.fk.	491990	0		491990	0
Gép, Aktivált, inform. Üzleti	323800	26933		122035	201765
Gép, Aktivált, inform.Kisértékű	413523	0	0	413523	0
Gép, aktivált, Egyéb gép, korl.fk.	515000	18822	0	452809	62191
Gép, aktivált, Egyéb gép, üzleti	401535	14675	0	179451	222084
Gép,aktivált, Egyéb gép, kísértékű	318120	0	0	318120	0
Összesen:	2463968	60430	0	1977928	486040
Hauck János Német Nemzetiségi Ált. Iskola					
121 Ingatlanok aktivált értéke					
II.emeleti osztályterem	1 747 037	104 820		401 810	1 345 227
Tornaterem	1 162 013	69 720		261 450	900 563
Udvar térburkolata	2 440 985	146 460		535 649	1 905 336
Műanyag nyílászárók	571 082	34 264		108 503	462 579
I.emeleti épületrész bővítés	23 194 665	1 391 680		2 319 466	20 875 199
Parketta felújítása	625 650	37 540		53 182	572 468
Műanyag nyílászárók	325 480	19 528		27 665	297 815
Villanyhálózat kiépítése	254 930	15296		15933	238 997
Épületburkolás	457 084	2855		2855	454 229
Összesen:	30 778 926	1 822 163		3 726 513	27 052 413
131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált értéke					
Interaktív táblacsomag	623 500			623 500	0
Interaktív tábla	237 500			237 500	0
Számítógép konfiguráció	112 013			112 013	0
Notebook	117 500			117 500	0
DELL számítógép+monitor	302 420			302 420	0
DELL számítógép+monitor	302 420			302 420	0
DELL számítógép+monitor	239 720			239 720	0
DELL számítógép+monitor	239 720			239 720	0
DELL számítógép+monitor	239 720			239 720	0
Laptop (Citibank támog.)	122 000			122 000	0
Projektor (Citibank támog.)	115 000			115 000	0
Digitális kamera	101 087			101 087	0
Elk. áramk. kísérl. készl	165 312			165 312	0
Fizika alapjai készlet	166 350			166 350	0
Elemek periodusos rend.	23 500			23 500	0
Biokémiai kalottmodell	36 975			36 975	0
Asztalitenisz	67 450			67 450	0
Emberi csontváz	71 606			71 606	0
Kodak fényképező	57 456			57 456	0
Van de Graaf generátor	59 900			59 900	0
Pianínó	310 000			310 000	0
Udvari tornaeszközök	2 047 000	296 816		1 081 481	965 519
SMART Interaktív tábla	393 300	68 830		393 300	0
Class Board interaktív tábla	260 000	85 800		143 000	117 000
Sony VPL-SW631 projektor	289 000	95 376		158 960	130 040
Pergola-Udvari árnyékoló	707 610	102 604		162 456	545 154
Ijász felszerelés	265 411	38 484		59 330	206 081
Iskolarádió	517 500	75 036		84 249	433 251
Összesen:	8 190 970	762 946		5 793 925	2 397 045



Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata
Elnök

ELŐTERJESZTÉS
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 07. napján tartandó ülésére

5. napirend

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit számviteli ügyintéző

Tárgy: A 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatásról szóló beszámoló

Melléklet: 1. számú: Kimutatás a számlákról és az összegekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályával egyeztetve elkészítette a 2017. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját, melyet határidőben be is nyújtottunk.

A támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Piliscsaba, 2018. május 04.

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.
elnök

Kiadmány hitelül:


Erdi Judit
számviteli ügyintéző



Határozati javaslat:

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (V.07.) számú határozata
A 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról benyújtott pénzügyi kimutatásról
szóló beszámoló**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2017. évben folyósított 400.000,-Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi kimutatásról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:					Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata			1. számú melléklet	
Székhely címe:					2081 Piliscsaba Kinizsi u. 1-3.				
Törvényes képviselő neve:					Tázer Pálné elnök				
A folyósított önkormányzati támogatás összege (Ft):					400.000,-Ft				
Felhasznált önkormányzati támogatási összeg (Ft):					400.000,-Ft				
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról									
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma, számlaszám	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)				
1	Költségtérítés NNÖ elnök részére	2017.03.14	150 000 Ft	27/2017.(III.2.)					
2	Költségtérítés NNÖ elnök részére	2017.06.02	150 000 Ft	27/2017.(III.2.)					
3	Költségtérítés NNÖ elnök részére	2017.09.18	100 000 Ft	27/2017.(III.2.)					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Az önkormányzati támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			400 000 Ft						

Dátum: 2018. február 26.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen Pénzügyi kimutatásban feltüntetett kiadási tételeket alátámasztó pénzügyi bizonylatok maradéktalanul záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat székhelyén.

Dátum: 2018. február 26.

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

Szepesi-nap családoknak, kicsiknek és nagyoknak

2018. május 26. 9:00 - 18:00

Piliscsaba, József Attila u. 2. Tel.: 06 26 375 012

www.szepesiszki.hu

Az év madara a vándorsólymó



FM KASZK - Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

**Egész napos, ingyenesen látogatható rendezvény
kicsiknek és nagyoknak**

Tervezett programok:

- A Duna-Ipoly Nemzeti Park sátrában interaktív foglalkozások
- Erő és munkagépek bemutatója, kipróbálása (traktorok, plazmavágás)
- Erdészeti gépek bemutatója
- Díszmadarak és ragadozó madarak bemutatója
- Ismerkedés lovakkal, állatokkal
- „Kalandpálya”
- LEGO kiállítás és robotépítés
- Kiállítások: gépek, trófeák, ásványok, makettek,
- Rajzkiállítás
- Trianon múzeum, vándorkiállítás (tervezet)
 - „Trianoni diktátum története és következményei”
 - „Szőlő és borkultúra a Kárpát-medencében 1875-től 1920-ig”
 - „A Nagy Háború magyar csapat-, patrióta- és propaganda jelvényei”
- Arcfestés
- Vásár



(Az év traktora a VALTIRA)

Vásárlási lehetőségek:

Kézműves termékek, ékszerek, kerámia, gyógynövények, kúrtoskalács, méz, lekvárok...
Étkezési lehetőség a büfében vagy az étteremben...

Rendezvényünket támogatói jegyek vásárlásával,
fák örökbefogadásával tudja támogatni.

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk.)

Programok:

09:00 Ünneplés Megnyitó

10:00 órától bemutatók, kézműves foglalkozások, ljászat...

Programok a MIKK szervezésében:

10:00 Mono Manó koncert

10:00 órától kúrtos kalács vásár

Az első 100 gyerek kúrtos kalácsot kap ajándékba!

12:00-15:00 Kackiás Verklis

13:45 Rajzpályázat eredményhirdetése

14:00 Népzene, néptánc, táncbáz

16:00 Retro zenék a START+ zenekar előadásában

Támogatóink: Piliscsaba Város Önkormányzata, Művelődési Információs Központ és Könyvtár,
Roma, Szlovák és Német Nemzetiségi Önkormányzatok, Pilisi Parkerdő Zrt.
Földművelésügyi Minisztérium Közép-magyarországi Agrár Szakképző Központ

1933

BUDAÖRSI PASSIÓ

2003

2018

"A Kálvária jelenet, a nyári éjszaka sötétjéből felnövő három kereszttel, a mennydörgéssel-villámlással - amelyet az eleven díszlet sziklakoszorúja százszorosan ver vissza - olyan szívigérő és szívigható, hogy mindenki, aki az előadás után lesétál a köves hegyi útról, észrevétlenül is jobbá, emberibbé válik utána, látta, hallotta a názáreti Jézust, aki őérte halt meg a kereszten..."

Ünnep - Képes Szépirodalmi Hetilap
1935. 30. szám. Július 18.

BUDAÖRSI PASSIÓ ELŐADÁSNAPOK 2018

Kezdés 21:00

2018. május 19.	Pünkösdszombat	német premier
2018. május 20.	Pünkösdfvasárnap	magyar premier
2018. május 22.	kedd	magyar
2018. május 23.	szerda	magyar
2018. május 25.	péntek	magyar
2018. május 26.	szombat	német
2018. május 27.	vasárnap	magyar
2018. május 29.	kedd	magyar
2018. május 30.	szerda	magyar
2018. június 1.	péntek	magyar
2018. június 2.	szombat - Európassió	német
2018. június 3.	vasárnap	magyar

Jegyértékesítés:

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2040 Budaörs, Budapesti u. 45.

A jegyek ára: felnőtt: 4.000.- Ft/db, diák, nyugdíjas: 2.000.- Ft/db
Legalább 10 jegy vásárlása esetén további 1.000.- Ft/db csoportos kedvezmény!

Rendezők:

Budaörsi Passió Színjátszó Egyesület
és
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata

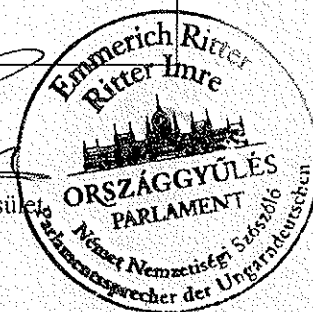
Budaörs, 2017. 09. 19.

Boros György, elnök

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata

Ritter Imre, elnök

Budaörsi Passió Színjátszó Egyesület



Előadások: 2018. május 19., 26., június 2. - német nyelven
2018. május 20., 22., 23., 25., 27., 29., 30., június 1., 3. - magyar nyelven

Jegyek vásárolhatók: Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény Heimatmuseum, 2040 Budaörs, Budapesti u. 45.
Telefon: +36 23 440 217 • +36 20 313 8177 • +36 20 360 3353 ← Wir spechen Deutsch!
Web: www.budaorsipassio.eu; E-mail: info@budaorsipassio.eu;
Európassió Budaörs
2018. május 31. - június 3. Rendezvényünk kiemelt támogatója: Budaörs Város Önkormányzata



www.europassion.net



ÖSTERREICH



NEDERLAND



MAGYARORSZÁG



BELGIE



POLOGNE



TSJECHIE



SVIZZERA



DEUTSCHLAND



ESPAGNE



ROUMANIE



FRANCE



ITALIA



CROATIA



SUOMI



PORTUGAL



GREAT BRITAIN

1933

BUDAÖRSER PASSION

2003

2018

"Die Kreuzwegszene mit den aus der Dunkelheit der Sommernacht emporsteigenden drei Kreuzen, mit dem Donner und Blitz, die durch den Felsenkranz der natürlichen Kulisse hundertmalig zurückreflektiert wird -ist so herzergreifend und herzerührend, dass jeder, der nach der Vorstellung auf dem steinigen Bergpfad herunterspaziert, unbemerkt besser und menschlicher wird, nachdem er Jesus vom Nazareth sah und hörte, der für ihn auf dem Kreuz starb."

Festtag - Literarische Wochenzeitung in Bildern
18. Juli 1935 30. Nummer

BUDAÖRSER PASSION AUFFÜHRUNGEN 2018 beginnt um 21:00

19. Mai 2018.	Pfingstsamstag	deutsche Premiere
20. Mai 2018.	Pfingstsonntag	ungarische Premiere
22. Mai 2018.	Dienstag	auf Ungarisch
23. Mai 2018.	Mittwoch	auf Ungarisch
25. Mai 2018.	Freitag	auf Ungarisch
26. Mai 2018	Samstag	auf Deutsch
27. Mai 2018	Sonntag	auf Ungarisch
29. Mai 2018	Dienstag	auf Ungarisch
30. Mai 2018	Mittwoch	auf Ungarisch
1. Juni 2018	Freitag	auf Ungarisch
2. Juni 2018	Samstag - Europassion	auf Deutsch
3. Juni 2018	Fronleichnam Sonntag	auf Ungarisch

Eintrittskarten:

Deutsche Selbstverwaltung Wudersch - 2040 Budaörs, Budapesti u. 45.

Preisen: Erwachsene: 4.000.- Ft/pro Stück, SchülerInnen, RentnerInnen: 2.000.- Ft/ pro Stück
Wir bieten Ihnen als Gruppe, ab 10 Personen weitere 1.000.- Ft Vergünstigung.

Organisatoren:

Budaörser Passionsspiel Verein
und
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

Budaörs, den 19. 09. 2017.

Boros György, Vorsitzender
Deutsche Selbstverwaltung Wudersch

Ritter Imre, Vorsitzender
Budaörser Passionsspiel Verein



Aufführungen:

19., 26. Mai., 2. Juni 2018- in deutscher Sprache
20., 22., 23., 25., 27., 29., 30. Mai, 1., 3. Juni 2018- in ungarischer Sprache

Eintrittskarten sind zu kaufen:

Deutsche Selbstverwaltung Wudersch
Jakob Bleyer Heimatmuseum, H-2040 Budaörs, Budapesti Str. 45.
Telefon: +36 23 440 217 • +36 20 313 8177 • +36 20 360 3353 ← Wir sprechen Deutsch!
Web: www.budaorsipassio.eu; E-mail: info@budaorsipassio.eu;
Hauptunterstützer: Selbstverwaltung der Stadt Wudersch

Európassió Budaörs
2018. május 31. - június 3.



www.europassion.net



ÖSTERREICH



NEDERLAND



MAGYARORSZÁG



BELGIË



POLOGNE



TSJECHE



SVIZZERA



DEUTSCHLAND



ESPAÑE



ROUMANIE



FRANCE



ITALIA



CROATIA



SUOMI



PORTUGAL



GREAT BRITAIN