

7/2017.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. október 11. napján 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

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

**Jelen vannak szavazati joggal:** Tázer Pálné elnök, Bartl Ferenc Tamásné,  
Tázer Marianna képviselők.

**Jelen vannak tanácskozási joggal:** Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitom.

A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Bartl Tamás Ferencné képviselőt.

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

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

### A NAPIRENDEK TÁRGYA

- 1. A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosításának jóváhagyása**

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

- 2. Egyebek**



## 1. napirend

### **Tárgy: A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosításának jóváhagyása**

**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 Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2017.(X.11.) számú határozata Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetése IV. módosításának elfogadásáról**

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének IV. módosítását az előterjesztés 1-7. számú melléklete szerinti tartalommal, 152.247.366 Ft. halmozódás mentes költségvetési összeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖ elnök

*Az Egyebek napirendi pontban hozzászólás nem volt. („Jkv.”)*

*Más hozzászólás nem lévén Tázer Pálné az ülést 14.30-kor bezárja. („Jkv.”)*



*Tázer Pálné*  
Tázer Pálné  
NNÖ elnöke

*Bartl Tamás Ferencné*  
Bartl Tamás Ferencné  
jegyzőkönyv hitelesítő



J E L E N L É T I Í V

Készült

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata  
Képviselő-testületének

2017. október 11. napján tartandó rendkívüli ülésére.

Tázer Pálné NNÖ elnöke

Tázer Pálné

Bartl Tamás Ferencné NNÖ tagja

Bartl Ferencné

Hidasiné Nemeskéri Szilvia NNÖ tagja

\_\_\_\_\_

Tázer Marianna NNÖ tagja

Tázer Marianna

Nagy Zsolt jegyző

\_\_\_\_\_

Dr. Guba Zsolt  
önkormányzati osztályvezető

\_\_\_\_\_

Farkas András polgármester

\_\_\_\_\_

Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

Érdi Judit

Ruskó András HJNNÁI igazgató

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





*Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat*  
*Elnöke*

## MEGHÍVÓ

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**2017. október 11. napján (szerdán) 14.00 órakor**  
a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal dísztermében  
(2081 Piliscsaba, Kinizsi utca 1-3. I/320.)  
rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Napirend

<u>Tárgy:</u>	<u>Előterjesztő:</u>
1. A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosításának jóváhagyása	Tázer Pálné elnök
2. Egyebek	


Kérem, hogy akadályoztatása esetén távolmaradását a 26/575-509-es telefonszámon jelezze.

Piliscsaba, 2017. október 6.

Tisztelettel

Tázer Pálné s.k.  
elnök

Kiadmány hiteleül:

  
Priegl Gyöngyi  
anyakönyvvezető









## *Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat*

*Elnök*

### ELŐTERJESZTÉS

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. október 11. napján tartandó rendkívüli ülésére**

#### **1. napirend**

Előterjesztő: Tázer Pálné elnök

Előterjesztést készítette: Érdi Judit pénzügyi ügyintéző

**Tárgy: A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. évi költségvetésének  
III. negyedévi előirányzat módosításának jóváhagyása**

*Melléklet: 1. számú: HJNNÁI költségvetés módosítás kérelme*

*2. számú: NNÖ és intézménye költségvetés módosítása*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola elkészítette és jóváhagyás kérésre megküldte a 2017. évi költségvetése III. negyedévi előirányzat módosítását, a mellékelt 1. számú táblázat szerint.

A 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.

A költségvetés módosítása az alábbi rovatokon jelentkezik.

Német Nemzetiségi Önkormányzat:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: + 1.425.423 Ft
- Intézményfinanszírozás: + 1.425.423 Ft

HJNNÁI:

- Központi irányítószervi támogatás: + 1.425.423 Ft
  - ebből: 2016. évi normatíva elszámolás különbözete: + 203.423 Ft
  - ebből: 2017. évi bérkompenzáció: + 151.000 Ft
  - ebből: Kv. tv. módosításából eredő kiegészítő tankönyvtámogatás: + 1.071.000 Ft

2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.

Telefon: 26 575 507 Fax: 26 575 501 E-mail: [info@piliscsaba.hu](mailto:info@piliscsaba.hu) Honlap: [www.piliscsaba.hu](http://www.piliscsaba.hu)

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	+ 354.423 Ft
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	+ 1.071.000 Ft

Saját hatáskörben történő átcsoportosítás, rovaton belül: +/- 255.000 Ft

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

Önkormányzatok működési támogatásainak összegét	147.220.278 Ft-ban
<i>(ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>782.000 Ft</i>
<i>Nemzetiségi Önkormányzatok kieg.műk. támogatása</i>	<i>1.300.000 Ft</i>
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>400.000 Ft</i>
<i>Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	<i>1.526.232 Ft</i>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	386.064 Ft

***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT*** ***147.606.342 Ft-ban***

Személyi juttatások:	1.597.179 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	302.400 Ft
Dologi kiadások:	2.001.277 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	160.000 Ft
Beruházások:	650.000 Ft
<b>Intézményfinanszírozás:</b>	<b>142.895.486 Ft</b>

***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT*** ***147.606.342 Ft-ban***

határozza meg.

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola, mint intézmény előirányzatának módosítása után 2017. évi költségvetésének fő összegei az alábbiak szerint alakulnak.

Hauck Iskola támogatására:	4.047.486 Ft
Saját bevételek:	157.000 Ft
Előző évi pénzmaradvány:	3.719.024 Ft
Központi irányítószervi támogatás:	139.613.000 Ft

***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT*** ***147.536.510 Ft-ban***

Személyi juttatások:	102.492.823 Ft
Munkaadókat terhelő juttatások:	23.392.163 Ft
Dologi kiadások:	12.326.196 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.019.000 Ft
Beruházások:	7.306.328 Ft

***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT*** ***147.536.510 Ft-ban***

határozza meg.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZOTT FŐÖSSZEGE**

295.142.852,- Ft

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK HALMOZÓDÁSMENTES FŐÖSSZEGE**

152.247.366,- Ft

**INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÖSSZEGE**

142.895.486,- Ft

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat áttekinteni és elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Tázer Pálné s.k.  
elnök

Kiadmány hitelül:

*Érdi Judit*  
Érdi Judit  
pénzügyi ügyintéző

**Határozati javaslat:**

**Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (X.11.) számú határozata**

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

Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének IV. módosítását az előterjesztés 1-7. számú melléklete szerinti tartalommal, 152.247.366 Ft halmozódásmentes költségvetési összeggel elfogadja.

határidő: azonnal  
felelős: Elnök



ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS - intézményi hatáskörben 2017. SZEPTEMBER 30.

Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) +	Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) -
091213	0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	20 000	091213	0531161	Egyéb szakmai anyagok	20 000
092113	0531121	Könyv, folyóirat beszerzése	10 000	092113	0531161	Egyéb szakmai anyagok	10 000
091213	0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	87 000	091213	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	150 000
092113	0531261	Egyéb üzemeltetési anyagok	43 000	092113	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	75 000
091213	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	37 000				
092113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000				
091213	053551	Egyéb dologi kiadások	27 000				
092113	053551	Egyéb dologi kiadások	13 000				
<b>Összesen:</b>			<b>255 000</b>	<b>Összesen:</b>			<b>255 000</b>

# Hauck János Német Nyelviség Általános Iskola

1.sz. melléklet /a.

## ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS - irányító szervi hatáskörben 2017. SZEPTEMBER 30.

Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) +	Kormányzati funkció	Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg (Ft) +
018030	098161	Központi, irányító szervi támogatás <sup>1</sup>	203 423	091213	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 423
018030	098161	Központi, irányító szervi támogatás <sup>2</sup>	151 000	092113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	177 000
018030	098161	Központi, irányító szervi támogatás <sup>3</sup>	1 071 000	091213	05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	156 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 425 423</b>	<b>Összesen:</b>	<b>05471</b>	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>915 000</b>
							<b>1 425 423</b>

<sup>1</sup> MÁK Határozat - 2016.évi normatíva elszámolás

<sup>2</sup> EMIMI szerződés-2017. évi bérkompenzáció

<sup>3</sup> Költségvetési törvény módosításából adódó kiegészítő tankönyvtámogatás







Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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	104 090 002	0	0	104 090 002
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 694 563	0	0	23 694 563
3. dologi kiadások	14 327 473	0	0	14 327 473
4. intézmény finansz.	142 895 486			142 895 486
5. egyéb működési célú kiadások	160 000	0	0	160 000
6. ellátottak pénzbe. Jutt.	2 019 000			2 019 000
7. Tartalékok	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>287 186 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 186 524</b>
Működési egyenleg				

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai</i>				
8. beruházások	7 956 328	0	0	7 956 328
9. felújítások	0	0	0	0
10. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
tartalékok				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>7 956 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 956 328</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>295 142 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 142 852</b>

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belül	149 410 701			149 410 701
önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0			0
penzmaradvány igénybevétele egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása (II.)	4 105 088	0		4 105 088
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2. közhalalmi bevétel	0	0	0	0
ebből a beszámítás összege (I.1.c)				0
3. intézményi működési bevétel	157 000	0	0	157 000
működési célú átvett pénzeszközök	141 470 063	0	0	141 470 063
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>295 142 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 142 852</b>
7 956 328				

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0			0
6. felhalmozási bevétel	0	0	0	0
7. felhalmozási célú bevétel (hitel)				0
8. előző évi maradvány igénybevétele				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
tartalékok	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>295 142 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 142 852</b>
-7 956 328				

Mindösszesen egyenleg:

295 142 852

0

295 142 852



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

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>	<b>23 443 000</b>	<b>23 443 000</b>	<b>23 943 785</b>	<b>23 943 786</b>	<b>23 943 785</b>	<b>23 943 786</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 478</b>	<b>27 789 324</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 474</b>	<b>295 142 852</b>
1.	Műk. célú támogat. ált-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	13 722 209	12 296 786	12 296 786	12 296 783	147 985 278
2.	Felhal. célú támogat. ált-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek													0
4.	Működési bevételek	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	14 000	157 000
5.	Felhalmozási bevételek													0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről - felhal.													0
9.	Maradvány igénybevétele - működési													0
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0
11.	Intézményfinanszírozás bevétele	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 944 510	11 944 510	13 369 933	11 944 510	11 944 510	11 943 513	142 895 486
	<b>Kiadások</b>	<b>23 066 000</b>	<b>23 066 000</b>	<b>23 429 265</b>	<b>23 429 265</b>	<b>23 685 386</b>	<b>23 845 385</b>	<b>25 295 299</b>	<b>25 295 299</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 006 926</b>	<b>295 142 852</b>
12.	Személyi juttatások	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 494 000	8 672 800	8 672 800	8 733 663	8 733 663	8 824 268	8 824 268	8 824 268	8 824 272	104 090 002
13.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 923 000	1 923 000	1 923 000	1 923 000	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 320	2 000 323	23 694 563
14.	Dologi kiadások	936 000	936 000	1 299 265	1 299 265	1 299 266	1 299 265	1 209 751	1 209 751	1 209 751	1 209 751	1 209 751	1 209 657	14 327 473
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	346 750	346 750	346 750	346 750	2 019 000
16.	Egyéb működési célú kiadások						160 000							160 000
17.	Beruházások								1 326 055	1 326 055	1 326 055	1 326 055	1 326 053	7 956 328
18.	Felújítások													0
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 634 000	11 944 510	11 944 510	12 300 865	12 300 865	12 300 865	12 299 871	142 895 486
21.	Fartalék													0
22.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 443 000</b>	<b>23 443 000</b>	<b>23 943 785</b>	<b>23 943 786</b>	<b>23 943 785</b>	<b>23 943 786</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 478</b>	<b>27 789 324</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 478</b>	<b>24 938 474</b>	<b>295 142 852</b>
23.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 066 000</b>	<b>23 066 000</b>	<b>23 429 265</b>	<b>23 429 265</b>	<b>23 685 386</b>	<b>23 845 385</b>	<b>25 295 299</b>	<b>25 295 299</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 008 009</b>	<b>26 006 926</b>	<b>295 142 852</b>
24.	<b>Különbözet (31.-32.)</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>514 520</b>	<b>514 521</b>	<b>258 399</b>	<b>98 401</b>	<b>-356 821</b>	<b>-356 821</b>	<b>1 781 315</b>	<b>-1 069 531</b>	<b>-1 069 531</b>	<b>-1 068 452</b>	<b>0</b>
25.	<b>Kumulált különbözet</b>	<b>377 000</b>	<b>754 000</b>	<b>1 268 520</b>	<b>1 783 041</b>	<b>2 041 440</b>	<b>2 139 841</b>	<b>1 783 020</b>	<b>1 426 199</b>	<b>3 207 514</b>	<b>2 137 983</b>	<b>1 068 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

148 416 918 12 368 077

157 000 13 083

2 042 260

2 062 828

141 470 063

103 358 400 8 613 200

23 694 563 1 974 547

14 864 652 1 238 721

2 019 000 168 250

7 956 328 1 326 055

141 470 063 11 789 172

374 345

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 támog. áht-n belülről	B1	091.	147 220 278		147 220 278	765 000		765 000	147 985 278
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	157 000		157 000	157 000
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>147 220 278</b>	<b>0</b>	<b>147 220 278</b>	<b>922 000</b>	<b>0</b>	<b>922 000</b>	<b>148 142 278</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre - 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		0	2 062 828	0	2 062 828	2 062 828
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	0		0	139 613 000		139 613 000	139 613 000
13.	Intézményfinanszírozás kiszámlázása	B816	98.	0		0	-139 613 000		-139 613 000	-139 613 000
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>147 606 342</b>	<b>0</b>	<b>147 606 342</b>	<b>4 641 024</b>	<b>0</b>	<b>4 641 024</b>	<b>152 247 366</b>
1.	Működési célú bevételek			147 606 342	0	147 606 342	2 578 196	0	2 578 196	150 184 538
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	2 062 828	0	2 062 828	2 062 828
	<b>NNÖ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>147 606 342</b>	<b>0</b>	<b>147 606 342</b>	<b>4 641 024</b>	<b>0</b>	<b>4 641 024</b>	<b>152 247 366</b>

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.	Személyi juttatások	K1	051.	1 597 179		1 597 179	102 492 823		102 492 823	104 090 002
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	302 400		302 400	23 392 163		23 392 163	23 694 563
3.	Dologi kiadások	K3	053.	2 001 277		2 001 277	12 326 196		12 326 196	14 327 473
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0	2 019 000		2 019 000	2 019 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	160 000		160 000			0	160 000
6.	Beruházások	K6	056.	650 000		650 000	7 306 328		7 306 328	7 956 328
7.	Felújítások	K7	057.			0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0			0	0
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>4 710 856</b>	<b>0</b>	<b>4 710 856</b>	<b>147 536 510</b>	<b>0</b>	<b>147 536 510</b>	<b>152 247 366</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	142 895 486	0	142 895 486	0	0	0	142 895 486
11.	Intézményfinanszírozás kiszámlázása			-142 895 486	0	-142 895 486	0	0	0	-142 895 486
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 710 856</b>	<b>0</b>	<b>4 710 856</b>	<b>147 536 510</b>	<b>0</b>	<b>147 536 510</b>	<b>152 247 366</b>
1.	Működési célú kiadások			4 060 856	0	4 060 856	140 230 182	0	140 230 182	144 291 038
2.	Felhalmozási célú kiadások			650 000	0	650 000	7 306 328	0	7 306 328	7 956 328
	<b>NNÖ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>4 710 856</b>	<b>0</b>	<b>4 710 856</b>	<b>147 536 510</b>	<b>0</b>	<b>147 536 510</b>	<b>152 247 366</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			143 545 486	0	143 545 486	-137 651 986	0	-137 651 986	5 893 500
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-650 000	0	-650 000	-5 243 500	0	-5 243 500	-5 893 500
	<b>NNÖ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>142 895 486</b>	<b>0</b>	<b>142 895 486</b>	<b>-142 895 486</b>	<b>0</b>	<b>-142 895 486</b>	<b>0</b>



## Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzat és intézményei likviditási terve 2017. évre

**Likviditási ütemterv** előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	2017-ban felvett likviditási Hiteleműveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	2017-ben felvett likviditási Hiteleműveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet								
Január	0	23 443 000	0	23 066 000	23 066 000	377 000	0	188 500
Február		23 443 000	0	23 066 000	46 132 000	754 000	0	377 000
Március		23 943 785	70 829 785	0	69 561 265	1 268 520	0	634 260
Április	0	23 943 786	94 773 571	0	92 990 530	1 783 041	0	891 521
Május	0	23 943 785	118 717 356	0	116 675 916	2 041 440	0	1 020 720
Június		23 943 786	142 661 142	0	140 521 301	2 139 841	0	1 069 921
Július		24 938 478	167 599 620	0	165 816 600	1 783 020	0	891 510
Augusztus		24 938 478	192 538 098	0	191 111 899	1 426 199	0	713 100
Szeptember		27 789 324	220 327 422	0	217 119 908	3 207 514	0	1 603 757
Október		24 938 478	245 265 900	0	243 127 917	2 137 983	0	1 068 992
November		24 938 478	270 204 378	0	269 135 926	1 068 452	0	534 226
december		24 938 474	295 142 852	0	295 142 852	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>295 142 852</b>	<b>295 142 852</b>	<b>0</b>	<b>295 142 852</b>	<b>295 142 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel és Hitel együtt</b>		<b>295 142 852</b>						









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	104 090 002	101 938 400	101 938 400	101 938 400
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 694 563	23 085 100	23 085 100	23 085 100
03	Dologi kiadások	14 327 473	11 237 000	11 237 000	11 237 000
04	Felügyelet alá tartozó szervezetek nyújtott támogatás	142 895 486	142 895 486	142 895 486	142 895 486
05	Támogatásértéktől működési kiadások				
06	Működési célú pénzeszköz átadás	160 000			
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 019 000	948 000	948 000	948 000
<b>I</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>287 186 524</b>	<b>280 103 986</b>	<b>280 103 986</b>	<b>280 103 986</b>
	- ebből halmozódásmentes műk. kiadás:	144 291 038	137 208 500	137 208 500	137 208 500
09	Beruházás	7 956 328	-	-	-
10	Felújítás				
11	Támogatás államháztartáson belül				-
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-		-	-
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 956 328</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13	Céltartalék				
14	Általános tartalék		4 508 500	4 508 500	4 508 500
<b>III</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>	<b>-</b>	<b>4 508 500</b>	<b>4 508 500</b>	<b>4 508 500</b>
<b>A</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>295 142 852</b>	<b>284 612 486</b>	<b>284 612 486</b>	<b>284 612 486</b>
15	Intézmény finanszírozás	- 142 895 486	- 142 895 486	- 142 895 486	- 142 895 486
<b>B</b>	<b>Nettósított költségvetési kiadások összesen</b>	<b>152 247 366</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>
<b>IV</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, hiteltörlesztés</b>				
	<b>Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>152 247 366</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>
01	Működési bevételek	157 000	157 000	157 000	157 000
02	Közhatalmi bevételek				
03	Önkormányzatok működési támogatása	-			
04	Működési célú támogatások	149 410 701	141 560 000	141 560 000	141 560 000
05	Előző évi műk. e. pénzmar.	4 105 088			
<b>I</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>153 672 789</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>
	- ebből halmozódásmentes műk. bevétel:	10 777 303	- 1 178 486	- 1 178 486	- 1 178 486
06	Felhalmozási célú támogatások				
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
08	Felhalmozási bevételek				
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>153 672 789</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>
10	Finanszírozási bevételek	141 470 063	142 895 486	142 895 486	142 895 486
<b>A</b>	<b>Bevételek összesen (32+33+34+35)</b>	<b>295 142 852</b>	<b>284 612 486</b>	<b>284 612 486</b>	<b>284 612 486</b>
	Intézmény finanszírozás	-142 895 486	-142 895 486	-142 895 486	-142 895 486
<b>B</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>152 247 366</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>	<b>141 717 000</b>

