

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2024. április 22-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület 42. számú hivatali helyisége.

Jelen vannak:

Schneider Éva
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lánczosné Sági Ágnes Ilona
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Bakos Krisztina
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-
Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Schneider Éva elnök a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Schneider Éva elnök a 2024. április 22-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **10/2023.(IV.22.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 22-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselőt választotta meg.

Schneider Éva elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **11/2024.(IV.22.) határozata** a 2024. április 22-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 22-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
3. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.22.) számú határozatának 1. számú módosítására;
4. Javaslat támogatási kérelem elbírálására.

1. napirend

Schneider Éva elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **12/2024.(IV.22.) határozata** a 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan

tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

2. napirend

Schneider Éva elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **13/2024.(IV.22.) határozata** a 2023. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

3. napirend

Schneider Éva elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.22.) számú határozat I. számú módosítására.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **14/2024.(IV.22.) határozata** a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.22.) számú határozatának I. számú módosításáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.22.) számú határozat I. számú módosításáról szóló javaslatot.

4. napirend

Schneider Éva elnök elmondta, hogy a Székesfehérvár-Swabisch Gmünd Baráti Kör kérelemmel fordult a Testülethez, melyben nagyvázsonyi és balácapusztai kapcsolatépítő programokat előkészítő kirándulás szervezéséhez fordult 200 ezer forint összegű támogatásért. Javasolta a kérelem támogatását /1. számú melléklet szerint/, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **15/2022.(IV.22.) határozata** támogatási kérelem elbírálásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a benyújtott támogatási kérelemben foglalta szerint 200 ezer forint összeggel támogatja a Székesfehérvár-Swabisch Gmünd Baráti Kör nagyvázsonyi és balácapusztai kirándulását, mellyel a német testvérvárosi küldöttség székesfehérvári tartózkodásának programját készítik elő. Egyúttal felkérték az Elnököt a támogatási szerződés előkészítésére. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Schneider Éva elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 16 órakor.

k. m. f.

.....
Schneider Éva
elnök



.....
Kovács János
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

- I. számú előterjesztés- 2023. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló
- II. számú előterjesztés- 2023. évi zárszámadás
- III. számú előterjesztés- 2024. évi költségvetés I. számú módosítása
- 1. számú melléklet- Támogatás iránti kérelem

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. április 22-én tartott testületi ülésről:

1./ Bakos Krisztina


.....

2./ Horváth György


.....

3./ Jelinek István Józsefné


.....

4./ Lánzosné Sági Ágnes Ilona


.....


5./ Schneider Éva


.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet


.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára


.....

Székesfehérvár, 2024.04.22.





MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza 42. számú hivatali helyiségében **2024. április 22-én, 15 órai** kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontja:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
3. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024.(II.22.) számú határozatának 1. számú módosítására;
4. Javaslat támogatási kérelem elbírálására.

Székesfehérvár, 2024. április 15.



Schneider
/:Schneider Éva:/
elnök

1. módj
előterjesztés

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:

12/10224 (10.22.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2024. március 13.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, amely megállapodás értelmében **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2023. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, így éves ellenőrzési jelentés sem készült.

Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.



Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2024. (11.22.) számú határozata
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület megállapítja, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2023. évben a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést, tanácsadást nem végzett, így éves ellenőrzési jelentés sem készült.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: 2024. május 31.

11. máj.
előterjesztés

13/2024. (IV. 22.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára**

Székesfehérvár, 2024. 04. 22.

Előterjesztő:

Schneider Éva
elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő Testülete 2023. február 15-án a 10/2023.(II.15) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 21/2023(IV.25.); számú határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint az Önkormányzat éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé:

- *Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban, költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, melyet a határozati javaslat 1.,2., valamint 3. melléklete tartalmaz,*
- *az Önkormányzat költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, melyet a határozati javaslat 10. melléklete mutat be,*
- *az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását, melyet a határozati javaslat 9. melléklete szemléltet,*
- *a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: az Önkormányzat képviselő testülete 2023. évben nem hozott több éves kihatással járó döntést,*
- *a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást: az Önkormányzat képviselő testülete 2023. évben nem nyújtott közvetett támogatást,*
- *az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban: az Önkormányzat nincs adósságot keletkeztető ügylete,*
- *vagyonkimutatást, melyet a határozati javaslat 8. melléklete tartalmaz,*
- *az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását: az Önkormányzat gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonrészrel.*

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A 2023. évi módosított költségvetés 2 488 160 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 2 488 443 Ft.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, pályázati úton elnyert támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 2 488 160 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 1 040 000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 948 160 Ft,

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

- Helyi önkormányzattól kapott támogatás 500 000 Ft,
- **Működési bevételek** 283 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 283 Ft.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeit, valamint az előző évi költségvetési maradvány idénybevételét a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

Bevételek alakulása 2023. év
adatok Ft-ban

Magnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
<i>1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 488 160	2 488 160	100%
<i>2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
<i>3, Közhatalmi bevételek</i>			
<i>4, Működési bevételek</i>	283	283	100%
<i>5, Felhalmozási bevételek</i>			
<i>6, Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
<i>7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
<i>8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</i>	2 488 160	2 488 443	100%
<i>9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</i>			
<i>10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</i>	2 488 160	2 488 443	100%

A költségvetési bevételek teljesített összegeinek 100%-a államháztartáson belülről származó működési célú támogatás.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza. A 2023. évi módosított költségvetésében 4 766 039 Ft kiadási előirányzat szerepel. A 2023. évi teljesítés 1 921 360 Ft, mely 40 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 1 921 360 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 10 646 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 000 Ft,
 - Dologi kiadások 826 714 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 1 060 000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások**
 - Beruházások 0 Ft.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kiadások alakulása 2023. év
adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	160 646	10 646	7%
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	24 000	30%
3, Dologi kiadás	3 325 393	826 714	25%
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	1 060 000	88%
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	4 766 039	1 921 360	40%
7, Beruházások	0	0	0%
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	0	0	0%
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	4 766 039	1 921 360	40%

A költségvetési kiadások teljesített összegeinek 0,6 %-a személyi jellegű, 1,2%-a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 43%-a dologi kiadás, 55,2% egyéb működési célú kiadás.

MARADVÁNY

A hatályos számviteli jogszabályok alapján a maradvány a költségvetési bevételek-kiadások és a finanszírozási bevételek-kiadások egyenlegeként kerül meghatározásra. Az Önkormányzat 2023 évi maradványát a 7. számú melléklet mutatja be.

A 2023. évi költségvetési maradvány: 2 844 962 Ft

- szabad költségvetési maradvány 2 835 548 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 9 414 Ft

LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Az Önkormányzatnak nincsenek foglalkoztatottjai.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

VAGYON

Az Önkormányzat vagyonmérlege a 8.számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

Az Önkormányzat könyviteli mérlegében lévő eszközök állományi értékének változása az előző évhez viszonyítva Ft-ban

Megnevezés	2022 év	2023 év	2023/2022 %
<i>Befektetett eszközök</i>	800 000	800 000	100
<i>Pénzeszközök összesen</i>	2 277 879	2 844 962	124,9
<i>Követelések</i>	41 663	41 663	
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0	
<i>Eszközök összesen</i>	3 119 542	3 686 625	118,2

Új tárgyi eszköz beszerzésére 2023. évben nem került sor.

Az Önkormányzatnak 2023.december.31. napján a házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 2 844 962 Ft.

Az Önkormányzat 2023.december 31. napján 41 663 Ft követelésállománnyal rendelkezett.

Az Önkormányzatnál aktív időbeli elhatárolás nem került kimutatásra.

Az Önkormányzat könyviteli mérlegében lévő források állományi értékének változása az előző évhez viszonyítva Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	2023/2022 %
<i>Saját tőke</i>	3 108 923	3 055 846	98,3
<i>Kötelezettségek</i>	8 619	9 414	109,2
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	2 000	621 365	
<i>Források összesen</i>	3 119 542	3 686 625	118,2

Saját tőke

A hatályos államháztartási számviteli szabályokból eredően a költségvetési szerveknek is ki kell mutatni a tevékenység eredményét, azaz a mérleg szerinti eredményt, melye a saját tőke részét képezi. a saját tőke állományi értéke 53 437 Ft-tal csökkent az előző évi állományhoz képest.

Kötelezettségek

A kötelezettségek között költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek mérlegértéke került kimutatásra, mely a 2023. évi mérlegkészítés időpontjáig érkezett, tárgyévben teljesült, 2024. évben esedékes számlák költségét tartalmazza.

Passzív időbeli elhatárolások

Az Önkormányzat 2023. évi mérlegében passzív időbeli elhatárolás került kimutatásra, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredmény kimutatás az Önkormányzat 2023. évi eredményszemléltető bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a tevékenység eredményét mutatja. Az önkormányzat -11 414 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2023. évet, ennek levezetését a határozati javaslat 6. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2023. évben összesen 9 ülést tartott, melyeken 20 napirendi pontot tárgyalt meg és 38 határozatot hozott.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2023. évi zárszámadásról szóló határozatot fogadja el.

Schneider Éva
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselői Testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
13./2024. (11.19.) számú határozata a
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

A határozat kiterjed a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

I. A 2023. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás:

- a) **Költségvetési bevételeit**
2 488 443 Ft, azaz kettőmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-négyszáznegyvenhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.
- b) **Költségvetési kiadását**
1 921 360 Ft azaz, Egymillió-kilencszázhuszonegyezer-háromszázhatvan forint teljesítéssel hagyja jóvá.
- c) **Költségvetési egyenlegét**
567 083 Ft azaz ötszázhatvanhétezer-nyolcvanhárom forinttal hagyja jóvá.

II. A 2023. évi zárszámadás szerkezete

2. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. számú melléklete, a kiadásainak a teljesítését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a határozat 3. számú melléklet tartalmazza.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

4. Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.
 5. Az Önkormányzat mérlegét az 5. számú melléklet, az eredménykimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
 6. Az Önkormányzat 2023. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen.
- A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 9 414,- Ft-ban, a 2023. évi szabad költségvetési maradványát 2 835 548Ft-ban hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.
 8. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.
 9. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2023. évben nem volt.
 10. Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.
 11. A határozat 2024. *01.12.*-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:
 - a) A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15) határozat,
 - b) A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15) határozatának módosításáról szóló 21/2023 (IV.25.) határozata.

Schneider Éva
elnök

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.
a.	b.	c.	d.	e.		f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	2 488 160	2 488 160	100%				1 540 000			1 540 000	2 488 160	2 488 160	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
3. Közhatalmi bevételek	B3														
4. Működési bevételek	B4		0	283	100%								0	283	#####
5. Felhalmozási bevételek	B5														
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 540 000	2 488 160	2 488 443	100%				1 540 000			1 540 000	2 488 160	2 488 443	100%
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0					0			0	0	0	
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 540 000	2 488 160	2 488 443	100%				1 540 000			1 540 000	2 488 160	2 488 443	100%
I. Költségvetési egyenleg (1-2) azÁht. szerint		0	-2 277 879	567 083								0	-2 277 879	567 083	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 540 000	2 488 160	2 488 443					1 540 000			1 540 000	2 488 160	2 488 443	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 540 000	4 766 039	1 921 360					1 540 000			1 540 000	4 766 039	1 921 360	
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)		0	2 277 879	2 277 879								0	2 277 879	2 277 879	
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	2 277 879	2 277 879								0	1 997 510	1 997 510	
4. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	2 277 879	2 277 879								0	1 997 510	1 997 510	
5. Finanszírozási bevételek összesen (3)	B8	0	2 277 879	2 277 879								0	2 277 879	2 277 879	
6. Finanszírozási kiadások összesen	B9	0	0	0								0	0	0	
Egyenleg (I+II)		0	0	2 844 962								0	0	2 844 962	

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek				
1. Maradvány igénybevétele	(B1-B7)	1 540 000	2 488 160	2 488 443
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	0	2 277 879	2 277 879
III: Költségvetési kiadások				
IV. Finanszírozási kiadások összesen	(K1-K8) K9	1 540 000	4 766 039	1 921 360
		0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		0	-2 277 879	567 083
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		0	2 277 879	2 277 879
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	2 844 962

Kimutatás a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékcsokkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2023.12.31.	Éves értékcsokkenés	Nettó érték 2023.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékcsokkenéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	
Immateriális javak	5 512	5 512	0	100,00%	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 668 684	1 262 033	406 651	75,63%	0	0	0	0,00%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 674 196	1 267 545	406 651	75,71%	0	0	0	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi mérlege
(Ft-ban)

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	800 000	0	800 000
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	800 000	0	800 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezeletbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	2 277 879	0	2 844 962
D, KÖVETELÉSEK	41 663	0	41 663
I. Költiségevetési évben esedékes követelések	41 663	0	41 663
II. Költiségevetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 119 542	0	3 686 625

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	3 108 923	0	3 055 846
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 476	0	640 476
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	896 037	0	896 037
IV. Felhalmozott eredmény	2 334 291	0	1 530 747
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-761 881	0	-11 414
H, KÖTELEZETTSÉGEK	8 619	0	9 414
I. Költiségevetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költiségevetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 619	0	9 414
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 000	0	621 365
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 119 542	0	3 686 625

A Székeshérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	3 697 649	0	1 910 458
04	IV. Anyagiilegű ráfordítások	3 259 774	0	644 716
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	81 377	0	33 629
06	VI. Értékcsökkenési leírás	31 631	0	
07	VII. Egyéb ráfordítások	1 087 129	0	1 243 810
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	-762 262	0	-11 697
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	381	0	283
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	381	0	283
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-761 881	0	-11 414

A Székesfehérvári Német
Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 488 443
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 921 360
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	567 083
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 277 879
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	2 277 879
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	2 844 962
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	2 844 962
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 414
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	2 835 548
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés
A/I. Immateriális javak	5 512	5 512	0	0
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	5 512	5 512	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 468 684	1 668 684	2 468 684	1 668 684
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	2 468 684	1 668 684	2 468 684	1 668 684
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0
Összesen	2 468 684	1 668 684	2 468 684	1 668 684
Nettó érték	800 000	800 000	800 000	800 000

Vagyonkimutatása (Ft-ban)

Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	2 468 684	1 668 684	800 000	2 468 684	800 000	1 668 684	2 468 684	800 000
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 474 196	1 674 196	800 000	2 468 684	1 668 684	800 000	800 000
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0

Vagyongkimutatása (Ft-ban)

<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	2 277 879	0	0	2 844 962
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C, PENZESZKÖZÖK	0	0	2 277 879	0	0	2 844 962

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek						
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyongkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	3 245 952
2.	Költségvetési bevételek	2 488 443
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 277 879
4.	Összes bevétel (2+3)	4 766 322
5.	Költségvetési kiadások	1 921 360
6.	Összes kiadás (5)	1 921 360
7.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	0
8.	Korrekciós tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	2 844 962

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	215 000	160 646	10 646
Alttulajdonosi terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	80 000	24 000
Dologi kiadások	945 000	3 325 393	826 714
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások	300 000	1 200 000	1 060 000
Tartalékok			
Tízévi évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 540 000	4 766 039	1 921 360

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Beruházások	0	0	0
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

Költségvetési kiadások összesen:	1 540 000	4 766 039	1 921 360
---	------------------	------------------	------------------

Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	567 083
Maradvány igénybevétele	2 277 879
Egyenleg	2 844 962

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 000	2 488 160	2 488 160
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		0	283
Működési célú pénzeszköz átvétele			
Tartalékok			
Tízévi évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 540 000	2 488 160	2 488 443

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	0	0
--	----------	----------	----------

Költségvetési bevételek összesen:	1 540 000	2 488 160	2 488 443
--	------------------	------------------	------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	567 083
Maradvány igénybevétele	2 277 879
Egyenleg	2 844 962

Sorszám: 14/2024 (II.22.)

Előterjesztést tárgyaló testület:
Képviselő testület

JAVASLAT
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.22) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2024. 04. 22.

Előterjesztő: Schneider Éva
Elnök

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Tisztelt Képviselők!

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a 6/2024. (II.22) számú határozatával fogadta el a 2024. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2023. évi zárszámadásban elfogadott maradvány – melynek összege 2.844.962 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9.414 Ft, szabad maradvány 2.835.548 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (NEMZ-FEL-24-0984) kerül beemelésre, melynek összege 684.690 Ft.

I. A 2024. évi költségvetési bevételeket érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	684.690 Ft
2. Finanszírozási bevétel	2.844.962 Ft

II. A 2024. évi költségvetési kiadásokat érintő módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1. Személyi juttatások	100.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000 Ft
3. Dologi kiadások	3.009.652 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	1.900.000 Ft

Összesen: **5.069.652 Ft**

Kérem a képviselőtársakat, hogy a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1 számú módosítási javaslat előterjesztését vitassa meg és a 2024. évi költségvetésről szóló 1. számú módosító határozati javaslatot fogadja el.

Elnök

Határozati javaslat

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadására** vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének a
1.4/2024. (II.22) számú határozata

a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
6/2024 (II.22) számú határozatának módosításáról

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26 §. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024(II.22) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Határozat I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételek **2.488.160 Ft-ban**
azaz, Kettőmillió-négy-száznyolcvannyolcezer-egyszázhatvan forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés bevételek 2.488.160 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.488.160 Ft

2. Költségvetési kiadások **5.069.652 Ft-ban**
azaz, Ötmillió-hatvankilencezer- hatszázötvenkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 5.069.652 Ft

Ebből:

aa) Személyi juttatások 100.000 Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60.000 Ft

ac) Dologi kiadások 3.009.652 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 1.900.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városáz tér 1.

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): 2.844.962 Ft-ban azaz,
Kettőmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-kilencszázhatvankettő forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét
2.844.962 Ft-ban, azaz, **Kettőmillió-nyolcszáznegyvennégyezer-kilencszázhatvankettő**
forintban állapítja meg.

- 2.) A határozat 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 3.) A határozat 2. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.
- 4.) A határozat 3. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.
- 5.) A határozat 4. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.
- 6.) A határozat 5. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
a.	b.												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 540 000	684 690	2 224 690	0	0	0	0	0	0	1 540 000	684 690	2 224 690
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési költségvetési bevételek (1+3+4+6)		1 540 000	684 690	2 224 690	0	0	0	0	0	0	1 540 000	684 690	2 224 690
9. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 540 000	684 690	2 224 690	0	0	0	0	0	0	1 540 000	684 690	2 224 690

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat					Előirányzat mindösszesen	
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j	n.=c.+h.+k.	
1, Személyi juttatások	K1		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 000	30 000	60 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	60 000	
3, Dologi kiadások	K3	1 010 000	1 999 652	3 009 652	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 999 652	3 009 652	
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5, Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-512)	500 000	1 400 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	500 000	1 400 000	1 900 000	
6, Működési költségvetési kiadások (1+2+3+4+5)		1 540 000	3 529 652	5 069 652	0	0	0	0	0	0	1 540 000	3 529 652	5 069 652	
7, Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10, Felhalmozási költségvetési kiadások (7+8+9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14, Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	1 540 000	3 529 652	5 069 652	0	0	0	0	0	0	1 540 000	3 529 652	5 069 652	

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

4. sz. melléklet
a..... határozathoz

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000
Dologi kiadások	3 009 652
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	1 900 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 069 652

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 224 690
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 224 690
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-2 844 962

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0

Költségvetési kiadások összesen:	5 069 652
---	------------------

Költségvetési bevételek összesen:	2 224 690
--	------------------

Költségvetési egyenleg (Ánt. 23.§. (2) bekezdés c) pont)	-2 844 962
Maradvány igénybevétele	2 844 962
Egyenleg	0

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 663	41 667	41 667	384 012	41 667	561 667	41 667	384 012	41 667	41 667	41 667	41 667	2 224 690
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 844 962	0	0	0	0	0	0	0	2 844 962
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	384 012	2 886 629	561 667	41 667	384 012	41 667	41 667	41 667	41 667	5 069 652

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	160 000
Dologi kiadások	200 000	100 000	100 000	200 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	909 652	100 000	100 000	3 009 652
Egyéb működési célú kiadások	0	0	50 000	0	500 000	150 000	500 000	700 000	0	0	0	0	1 900 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	213 000	113 000	163 000	213 000	1 013 000	363 000	713 000	913 000	213 000	922 652	113 000	117 000	5 069 652

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	2 844 962	3 193 625	3 122 292	3 000 959	3 171 971	5 045 600	5 244 267	4 572 934	4 043 946	3 872 613	2 991 628	2 920 295	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	348 663	-71 333	-121 333	171 012	1 873 629	198 667	-671 333	-528 988	-171 333	-880 985	-71 333	-75 333	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	3 193 625	3 122 292	3 000 959	3 171 971	5 045 600	5 244 267	4 572 934	4 043 946	3 872 613	2 991 628	2 920 295	2 844 962	

1. máj
mell.

Székesfehérvár – Schwäbisch Gmünd Baráti Kör
8000 Székesfehérvár Rózsa u. 1. 2/5

Tárgy: Támogatási kérelem

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
8000 Székesfehérvár Városház tér 1.
Schneider Éva elnök

Tisztelt Elnök Asszony!

Egyesületünk, a Székesfehérvár – Schwäbisch Gmünd Baráti Kör nevében azzal a kérelemmel fordulok az Ön által vezetett önkormányzathoz, hogy egyesületi kirándulásunk költségeihez szíveskedjenek 200.000 Ft-tal hozzájárulni.

A Székesfehérvár – Schwäbisch Gmünd Baráti Kör 1991 őszén alakult. Az egyesület célja a testvérvárosi kapcsolatok ápolása és a német nyelv és kultúra népszerűsítése, és kész együttműködni minden olyan szervezettel és egyénnel, akiknek hasonló céljaik vannak. Így egyesületünk már régóta tartja a kapcsolatot a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, és lehetőség szerint részt vesz rendezvényein.

Ez úton is szeretnénk megköszönni a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy pénzeszközeivel és tagjai munkájával segítette eddigi programjaink megvalósulását.

Kirándulásainkat immár hagyományosan azért szervezzük, hogy az egyesületi tagok összetartozását erősítsük, lehetővé tegyük a személyes találkozásokat és az egyesület tevékenysége iránt érdeklődők számára lehetőséget biztosítsunk a kötetlen ismerkedésre. Ezek a magyarországi utazások ugyanakkor előkészítik a német testvérvárosi egyesület fogadását, segítik a programok összeállítását is. Idén Nagyvázsonyba és Balácapusztára szeretnénk eljutni.

Az elmúlt időszak eseményei nagymértékben megdrágították az utazásokat, a programok szervezését, ezekhez a költségekhez (busz, belépők, idegenvezetés) kérjük a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 200.000 Ft-os támogatását.

Kérelmünk pozitív elbírálását előre is köszönjük, amellyel sikeres egyesületi működésünket nagymértékben elősegítik.

Székesfehérvár, 2024. március 26.

Tisztelettel:

Igariné Komlósi Erzsébet

Igariné Komlósi Erzsébet

a Székesfehérvár – Schwäbisch Gmünd Baráti Kör elnöke

