

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi határozatai:

1/2016. (II.10.) MNÖ határozat	A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. február 10-ei ülése napirendjének elfogadása
2/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Verseny résztvevőinek támogatásáról
3/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés az ugodói Drámafesztivál díjazottjainak támogatásáról
4/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének telefonhasználatáról
5/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a 2015. évi működési támogatásról szóló tájékoztató elfogadásáról
6/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
7/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a 2015. évben megítélt feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról
8/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a 2015. évi költségvetés módosításáról
9/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletiből származó fizetési kötelezettségről
10/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
11/2016. (II.10.) MNÖ határozat	Döntés a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
12/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a 2016. április 6-ai nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
13/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Verseny támogatásának módosításáról
14/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozója rendezvény támogatásáról
15/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Vers- és prózamondó Országos verseny döntőjébe jutott Veszprém megyei csoport támogatásáról
16/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés az Ajkarendeki Nemzetiségi Általános Iskolások Nyelvversenyének további támogatásáról
17/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Városlódi Nemzetiségi kórusok Minősítő versenyével kapcsolatos költség céltartalékba helyezéséről
18/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a hárskúti Egyházzenei Koncert kiadásainak céltartalékba helyezéséről
19/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés közfoglalkoztatott alkalmazásáról
20/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról
21/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról
22/2016. (IV.6.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
23/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a 2016. június 8-ai nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
24/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a Hárskúton megtartandó Egyházzenei Koncert kiadásainak módosításáról

25/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a 17/2016. (IV.6.) MNÖ határozatban foglalt kötelezettség módosításáról
26/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a budapesti Vers- és prózamondó Országos verseny támogatásáról
27/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a Schwaben.hu/Regiszter támogatásáról
28/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatásáról
29/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés önkéntes tevékenység keretében történő foglalkoztatásról
30/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének telefon használatáról
31/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás felhasználásának módosításáról
32/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
33/2016. (VI.8.) MNÖ határozat	Döntés a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
34/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés a 2016. szeptember 9-ei nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
35/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
36/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
37/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
38/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
39/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnök 2016. évi közmeghallgatás tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról
40/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnök 2017. évi bakonyánai Elüzetés Napja rendezvény tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról
41/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnök 2017. évi Egyházzenei Koncertsorozattal kapcsolatban elhangzott beszámolója elfogadásáról
42/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnök 2016. 4. negyedévi programtervezet tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról
43/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés az elnök beszámolójának elfogadásáról
44/2016. (IX.9.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
45/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. október 19-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról
46/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés az Egyházzenei koncerteket érintő költségvetési beszámoló elfogadásáról
47/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a Gesangbuch kiadvánnyal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról
48/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a Megyei Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbállal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról
49/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a közfoglalkoztatott alkalmazásának változásairól adott tájékoztató elfogadásáról
50/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a Wunsiedeli munkalátogatásról adott tájékoztató elfogadásáról

51/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
52/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról
53/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról
54/2016. (X.19.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
55/2016. (XI.26.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. november 26-ai nyilvános ülése napirendjéről
56/2016. (XI.26.) MNÖ határozat	Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról
57/2016. (XI.26.) MNÖ határozat	Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 1/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. február 10-ei ülése napirendjének elfogadása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. február 10-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. Tájékoztató a 2015. évi működési támogatás felhasználásáról
3. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között
4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
5. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása
6. A 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 2/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Verseny résztvevőinek támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 25.000 Ft összegben hozzájárul a Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Verseny résztvevőinek étkeztetéséhez a 2015. évi feladatalapú támogatás terhére.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 3/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az ugori Drámafesztivál díjazottjainak támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatja, hogy az ugori Drámafesztivál díjazottjai részére 26.356.- Ft összegben ajándékkönyvek kerüljenek kiosztásra a 2015. évi feladatalapú támogatás terhére.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 4/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének telefonhasználatáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza az elnök telefonhasználatát.

1. A telefonhasználat havi díja nettó 2.880 Ft.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében kapott működési támogatás terhére megtéríti a telefonhasználat után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot.
3. Amennyiben a felmerülő telefonköltség féléves díja meghaladja a bruttó 30.000 Ft értékhatárt, akkor az elnök köteles a túlfizetés összegét megtéríteni.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 5/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2015. évi működési támogatásról szóló tájékoztató elfogadásáról

- 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadja a 2015. évi működési támogatásról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.
- 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az elszámolás benyújtására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

5/2016 (II.10) MNÖ határozat 1. számú melléklet

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:	Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Székhely címe:	8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Törvényes képviselő neve:	Heilig Ferenc László
A folyósított működési támogatás összege (Ft):	759 207
Felhasznált működési támogatási összeg (Ft):	728 278

Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról
(kiadások tematikus felsorolása)

Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Elfogadó határozat száma	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1	útiköltség elszámolás képviselők részére	2015.01.01-től 2015.12.31-ig	419 780	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás
2	Kincstár forint számlavezetéshez kapcsolódó díj/tranzakciós illeték	2015.01.01-től 2015.12.31-ig	54 031	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás
3	Koszorú vásárlás	2015.01.17	10 000	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás. Lasztovcicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke temetésére
4	Közjegyzői hitelesítés díja	2015.01.22	7 500	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás. Pályázat benyújtásához szükséges dokumentum.
5	EPER pályázati díj	2015.01.21	3 000	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás
6	Domain név megújítás	2015.03.23	36	29./2015. (V.20.) MNÖ határozat	A schwaben.hu webtárhely éves biztosítása
7	Könyv vásárlás	2015.05.22	23 986	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás. Anyanyelvi verseny díjazottjai részére jutalom.
8	Személyszállítás	2015.05.31	49 999	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás. Egyházzenei koncert megrendezése Tótvázsonban.

9	"Gesangbuch"- Bakonyi németek egyházi népénekei	2015.11.13	100 000	66/2015. (XII.2.) MNÖ határozat	Az önkormányzat költségvetési határozatának módosításával történt döntés alapján. "Gesangbuch der Deutschen im Bakonyer Wald" / "Bakonyi németek egyházi népnekei" c. kottás énekes könyv nyomdai munkálatai
10	Terembérlet díj	2015.11.14	1 946	47/2015. (X.28.) MNÖ határozat	Német Nemzetiségi Fórum megrendezése
11	Társasházaknak kifizetett jövedelemből levont adó	2015.11.14	5 000	47/2015. (X.28.) MNÖ határozat	Német Nemzetiségi Fórum megrendezése
12	EPER pályázati díj	2015.11.30	3 000	60/2015. (XI.14.) MNÖ határozat	Pályázatok benyújtásához szükséges pályázati díj.
13	Nemzetiségek napja rendezvény szervezése	2015.12.18	50 000	19/2015. (II.18.) MNÖ határozat	Az önkormányzat eredeti költségvetésben megtervezett kiadás. Nemzetiségek Napja rendezvény megrendezése
A működési támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			728 278		

Dátum: _____

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: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

BESZÁMOLÓ**a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi működési költségeinek felhasználásáról.**

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015-ben 7 ülést tartott az alábbi időpontokban: 2015. február 18; április 17; május 20; szeptember 9; október 28; november 14; december 2.

A 2015. február 18-án tartott első ülésén a 2015. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási oldalát egyaránt 759 ezer Ft-ban állapította meg.

A költség felhasználás részletes indoklása:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg Ft</u>	<u>Határozat száma</u>	<u>Indoklás</u>
1. Útiköltség térítés	419.780,-	19/2015.(II.18.)	<i>A képviselők és az elnök részére került kifizetésre. Úticélok: megyei önkormányzati ülések, közmeghallgatás, továbbá részvétel a megyében működő német önkormányzatok rendezvényein; az elnök részéről kapcsolat tartás a megyében működő nemzetiségekkel, a megyei és országos intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Megyei Önkormányzat, Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Iroda, Landesrat, stb)</i>
2. Kincstári díj + illeték	54.031,-	19/2015.(II.18.)	<i>Számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő banki költség és illeték</i>
3. Koszorú vásárlás	10.000,-	19/2015.(II.18.)	<i>A Megyei Közgyűlés elnöke temetésére kegyelet.</i>
4. Közjegyzői díj	7.500,-	19/2015.(II.18.)	<i>Pályázati dokumentum hitelesítésének díja</i>
5. EPER pályázati díj	3.000,-	19/2015.(II.18.)	<i>Pályázat nevezési díja</i>
6. Domain név megújítás	36,-	29/2015. (V.20.)	<i>A schwaben.hu domain név és web tárhely biztosításának éves díja. A honlapon jelenik meg a nemzetiségi regiszter magyar és német nyelvű anyaga.</i>
7. Könyv vásárlás	23.986,-	19/2015.(II.18.)	<i>Ajkarendek Általános Iskola szervezésében került megrendezésre a ... Veszprém megyei Német Nyelvverseny a megyében működő nemzetiségi általános iskolások számára. A könyvek a helyezettek számára lettek felajánlva.</i>
8. Személyszállítás	49.999,-	19/2015.(II.18.)	<i>Énekkarok szállítása az Egyházzenei Koncert és német nyelvű Szentmise lebonyolítására. Ez a Megyei Német Önkormányzat új kezdeményezése. Indoka és célja: A hazai németiség - minden történelmi nehézség közepette - erős hitük tartotta meg e hazában, amit egykor még anyanyelvükön tudtak megvallani és megélni. Az elűzetés /der Vertreibung/, nem csak a németiség öntudatát és az anyanyelv használatát törte meg, hanem erősen meggyengült az Istenbe vetett hite is. A Megyei Német Önkormányzat felismerte, hogy ott, ahol nem (vagy csak ritkán) volt német nyelvű Szentmise, ill. nem énekelnek németül, nos, oda kell elvinni őseink hitbéli örökségét.</i>

Ajka, Pápa, Veszprém és Zirc központok köré évente 1-1 Szentmisét szervezünk. A Veszprémi Egyházmegye és a helyi plébánosok támogatását elnyertük.

9. „Gesangbuch” 100.000,- 66/2015.(XII.2.) A nyomdai költség egy részére fordítottuk.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat ez évben kiemelt feladatának tekintette a megyei németiség anyanyelvi hitéletének újraélesztését. „Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyerwald – A bakonyi németiség egyházi népénekei” énekeskönyv kiadásával kívántuk ezt a célt előmozdítani. A 172 ének 4 füzetben (Advent/Karácsony; Nagyböjt/Húsvét/Pünkösöd; Miseénekek; Oltáriszentség+Jézus+Mária énekek mellett) az egyházi időszaknak megfelelő német nyelvű Szentmisék is rendelkezésre állnak.

A kiadvány célja, fontossága:

- az összegyűjtött Bakony környéki német egyházi népénekek megőrzése és megörökítése;
- a kiadvány kézhez juttatása a német nemzetiségi önkormányzatok, kórusok, kántorok részére;
- gyakorlati segítség nyújtása a szentmisék egyházi ünnepeknek megfelelő felépítéséhez, ill. az egyházi ünnepekhez illeszkedő énekanyagok összeállításához;
- hozzájárulás az anyanyelv használatához és a „zenei anyanyelv” gyakorlásához;
- ösztönzés a lelkészek számára a német nyelvű liturgia alkalmazására.

Megcélzott közösség: Veszprém megye németek lakta településeinek nemzetiségi önkormányzatai (48), egyesületei (26), általános iskolái (26) és a hívek sokasága.

Eredmény elvárás:

- a kórusok, (esetleg a zenekarok), a nemzetiségi önkormányzatok, de főleg a hívek mutassanak aktivitást, és településükön a jövőben erőteljesebben vegyék ki részüket az anyanyelvi hitélet újraélesztésében;
- a német önkormányzatok, egyesületek, kórusok önállóan is rendeznek egyházzenei koncertet és német nyelvű szentmisét a településükön. A kiadvánnyal „mankót” adunk kezükbe;
- szerettesse meg és segítse elő az ifjúság hitéletbe való bekapcsolását;
- erősítse a hívekben az identitástudatot és a közösségi érzést;
- járuljon hozzá a német nemzetiségi értelmiség kifejlődéséhez.

10 – 11. Terembérlet + Adó 1.946,- + 5.000,- 47/2015.(X.28.) Nemzetiségi Fórum és közmeghallgatás céljára a Megyei Önkormányzat jelképes összegért rendelkezésünkre bocsájtotta a Szent István-termet. Meghívott előadók (Ritter Imre parlamenti szószóló, Tircsi Richárd EEM osztályvezető) telt ház előtt tartottak tájékoztatót számunkra.

12. EPER pályázati díj 3.000,-Ft 60/2015.(XI.14.) Pályázat benyújtási díja.

13. Nemzetiségek Napja 50.000,-Ft 19/2015.(II.18.) A megyei németiséget Bakonyháza Nemzetiségi Énekkara képviselte. Részvételi költségeit fedeztük.

December 18-án Jásdon (szlovák nemzetiségi település) 9. alkalommal került megrendezésre. (Megállapodásunk értelmében a rendezvényt mindig más nemzetiség és más helyszínen szervezi!) Együttműködő partner: Megyei Nemzeti Művelődési Intézet. A rendezvény célja: a megyében élő és működő cigány, lengyel, német, ruszin, szlovák és ukrán nemzetiségek kulturális tevékenységének, történelmének bemutatása, egymás jobb megértése és kölcsönös elismerése. Méltó keret a „Nemzetiségekért”- díj („Veszprém megyei ... nemzetiség kulturális hagyományai ápolása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért”) átadására. Nemzetiségi csoportok kulturális programján túl a nemzetiségek népviseleti kiállítására, gasztronómiai bemutatóra, és előadásokra került sor telt házas érdeklődés mellett.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 6/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. Hatályát veszti az 15/2015. (II.18.) MNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 7/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2015. évben megítélt feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról

„A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Egyházzenei koncert (Tótvázsony)	49 999 Ft
b. Egyházzenei koncert (Bakonynána)	50 800 Ft
c. Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad)	30 000 Ft
d. Egyházzenei koncert (Pécsvárad)	50 000 Ft
e. Néptánc tábor (Véménd)	60 000 Ft
f. Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv	549 220 Ft
g. Városlódi Énekkar 50. évfordulója	60 000 Ft
h. 25. Veszprém megyei német nemzetiségi gála	160 020 Ft
i. Sváb ételek fesztiválja – Bakonynána	50 000 Ft
j. Megyei Drámafesztivál (Ugod)	140 356 Ft
k. Egyházzenei koncert (Bakonypölöske)	47 425 Ft
l. „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	160 330 Ft
m. Vers és prózamondó verseny díjazottjainak útiköltsége	144 000 Ft
n. Adventi Koncert Városlőd	50 000 Ft
o. Német Nemzetiségi Szakmai Fórum	30 000 Ft

Összesen: 1 632 150 Ft

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 8/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2015. évi költségvetés módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015. (II.18.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének

 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 3 521 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 3 521 ezer Ft-ban,
 - c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban,
 - f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
 2. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
 - b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
 - c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
 - d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
 - e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
4. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek				adatok ezer Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.2.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	759	3 139		3 139	3139	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759	3 139	0	3 139	3 139	0
3	Költségvetési bevételek összesen	759	3 139	0	3 139	3 139	0
4	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	382		382	382	0
5	Maradvány igénybevétele	0	382	0	382	382	0
6	Finanszírozási bevételek	0	382	0	382	382	0
7	Bevételek mindösszesen	759	3 521	0	3 521	3 521	0

2. táblázat

		Kiadások				adatok ezer Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.2.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	0	166	17	183	183	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18	8	26	26	0
3	Dologi kiadások	759	3 325	-25	3 300	3 300	0
4	Egyéb működési célú kiadások	0	12	0	12	12	0
	a Elvonások és befizetések		12		12	12	0
	b Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		0		0	0	0
	c Tartalék		0		0	0	0
5	Működési kiadások	759	3 521	0	3 521	3 521	0
6	Költségvetési kiadások összesen	759	3 521	0	3 521	3 521	0
7	Kiadások mindösszesen	759	3 521	0	3 521	3 521	0

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.2.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	K	ET	26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvpoló és Hagyományörző Tábor megrendezése (Étkeztetési kiadások)		79	79
2	K	FA	„Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		87	79
3	K	FA	Vers és prózamondó verseny díjazottjainak étkeztetése		25	25
4			Személyi juttatások	0	166	17
5	K	FA	„Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		13	21
6	K	ÁM	Német Nemzetiségi Szakmai Fórum		5	5
7			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	18	8
8	K	ÁM	Útiköltség térítés	200	454	-4
9	K	ÁM	Koszorú vásárlása	10	10	10
10	K	ÁM	Közjegyzői hitelesítés díja	8	8	8
11	K	ÁM	Pályázati regisztrációs díj	3	6	6
12	K	ÁM	Pénzügyi szolgáltatás díja	38	50	4
13	K	FA	Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv	100	0	0
14	K	FA	Deutsche Bühne – Színházlátogatás	100	0	0
15	K	ÁM	Jubileumi nemzetiségi kiadvány	100	0	0
16	K	ÁM	Anyanyelvi verseny (Ajkarendek)	25	24	24
17	K	FA	Megyei Drámafesztivál (Ugod)	25	114	26
18	K	ÁM	Egyházzenei koncertek	100	50	50
19	K	ÁM	Megyei Nemzetiségek Napja	50	50	50
20	K	KM	Honlap karbantartás, feltöltés		100	100
21	K	KM	Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének megszervezése		111	111
22	K	KM	„Elűzetés napja”: „Vertreibung” megemlékezés		101	101
23	K	KM, ET	26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvpoló és Hagyományörző Tábor megrendezése		627	627
24	K	FA	Nemzetiségi Óvodák találkozója (Tótvázsony)		0	0
25	K	FA	Egyházzenei koncert (Tótvázsony)		50	50
26	K	FA	Egyházzenei koncert (Bakonyháza)		51	51
27	K	FA	Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad)		30	30
28	K	FA	Egyházzenei koncert (Pécsvárad)		50	50
29	K	FA	Néptánc tábor (Véménd)		60	60
30	K	FA, ÁM	Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv		649	649
31	K	FA	Városlódi Énekkar 50. évfordulója		60	60
32	K	ET, FA	NEMZ-KUL-15-0715 Támogatás - "Adventskonzert - Peretschke" program megvalósítására		149	-1
33	K	FA	Veszprém megyei német nemzetiségi gála		160	160
34	K	FA	Sváb Ételek Fesztiválja - Bakonyháza		50	50
35	K	FA	Egyházzenei koncert (Bakonypölöske)		0	0
36	K	ÁM, FA	Német Nemzetiségi Szakmai Fórum		32	32
37	K	FA	Kulturvetbewerb – Nemzetiségi általános iskolások kulturális vetélkedője		50	-50
38	K	FA	„Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		60	60
39	K	FA	Vers és prózamondó verseny díjazottjainak útiköltsége		119	119
40	K	FA	Adventi Koncert Városlód		50	50
41			Dologi kiadások	759	3 325	-25
42	K	KM	2014. évi általános működési támogatás visszafizetése	0	12	12
43			Elvonások és befizetések	0	12	0
44			Egyéb működési célú kiadások	0	12	0
45	K	FA	Tartalék	0	0	0
46			Kiadások összesen:	759	3 521	0

K: Kötelező feladatok összesen: 3 521 ezer Ft, ebből

ÁM: Általános működési támogatás: 759 ezer Ft

KM: Költségvetési maradvány: 382 ezer Ft

FA: Feleadtalapú támogatás: 1 632 ezer Ft

ET: Egyéb támogatás: 748 ezer Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban			
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 139	1 Személyi juttatások	183
2 Költségvetési működési bevételek összesen	3 139	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26
3 Finanszírozási célú működési bevételek	382	3 Dologi kiadások	3 300
4 Működési bevételek összesen:	3 521	4 Egyéb működési célú kiadások	12
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	3 521
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
10 Bevételek mindösszesen:	3 521	10 Kiadások összesen:	3 521

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet	382	352	348	1 065	653	869	466	461	1 631	1 226	1 067	414	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről			759		189	248	600	1 443				-100	3 139
3 Költségvetési maradvány					382								382
4 Bevételek összesen	0	0	759	0	571	248	600	1 443	0	0	0	-100	3 521
5 Személyi juttatások							79					104	183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó												26	26
7 Dologi kiadások	30	4	30	30	355	651	526	273	405	159	653	184	3 300
8 Egyéb működési célú kiadások			12										12
9 Kiadások összesen	30	4	42	30	355	651	605	273	405	159	653	314	3 521
10 Záró pénzkészlet	352	348	1 065	1 035	869	466	461	1 631	1 226	1 067	414	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 3 521 ezer Ft. A bevételek teljes egészében működési célokat szolgálnak. A költségvetés a maradvány összegével megegyezően 382 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető működési, feladatalapú és pályázati támogatás összegével egyezik. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati működési támogatás március havi teljesülése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A feladatalapú támogatás az önkormányzat részére két részletben került folyósításra. A finanszírozási bevételek a maradvány összegét jelentik.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett kiadások felhasználásával számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 9/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletiből származó fizetési kötelezettségről

- 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.
- 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016-2017-2018-2019 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 10/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
 - a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 044 875 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 1 994 875 Ft-ban,
 - c. 50 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban

 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 50 000 Ft-ban,
 - f. -50 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

2.
 - a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi.
 - c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a tartalék előirányzatát 634 673 Ft-ban határozza meg.
 - d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a felhalmozási kiadási előirányzatot 50 000 Ft-ban határozza meg.
 - e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - f. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2016. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.
 - g. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
 - h. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3.
 - a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

- b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 100 ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 800 ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
 - c. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2016. évben.
 - e. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Német Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki.
 - f. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
 - g. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Német Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
 - h. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - i. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradványi igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
 - j. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot az elnök tájékoztatja.
 - k. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat ne gyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
 - l. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- 4.
- a. Amennyiben a Veszprém Megyei Német Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
 - b. Az (a) bekezdés alapján folytatott tárgyalásokról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni.

c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 410 000	3 139 365	1 563 373	1 563 373	0	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 000	3 139 365	1 563 373	1 563 373	0	
3	Költségvetési bevételek összesen	1 410 000	3 139 365	1 563 373	1 563 373	0	
5	Maradvány igénybevétele	654 000	382 000	481 502	481 502	0	
6	Finanszírozási bevételek	654 000	382 000	481 502	481 502	0	
7	Bevételek mindösszesen	2 064 000	3 521 365	2 044 875	2 044 875	0	

2. táblázat

		Kiadások				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	
1	Személyi juttatások		79 000	104 000	104 000	0	
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		5 000	27 330	27 330	0	
3	Dologi kiadások	1 293 000	2 943 863	1 147 943	1 147 943	0	
4	Egyéb működési célú kiadások	389 000	12 000	715 602	715 602	0	
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről		12 000	30 929	30 929		
b	Tartalék			684 673	684 673		
5	Működési kiadások	1 682 000	3 039 863	1 994 875	1 994 875	0	
6	Beruházás			50 000	50 000		
7	Felhalmozási kiadások			50 000	50 000		
8	Költségvetési kiadások összesen	1 682 000	3 039 863	2 044 875	2 044 875	0	
9	Kiadások mindösszesen	1 682 000	3 039 863	2 044 875	2 044 875	0	

A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	adatok Ft-ban
						2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F
1	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000	79 000			
2	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (tanulók étkeztetése) (2016. március 18.)	25 000	25 000			
3	Személyi juttatások	104 000	104 000	-	-	-
4	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	21 330			
5	K Telefon használati díj	6 000		6 000		
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	21 330	6 000	-	-
7	K Útiköltség térítés	420 000		420 000		
8	K Telefonköltség	60 000		60 000		
9	K Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000		
10	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887	5 887	65 000		
11	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000	60 000			
12	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (2016. március 18.)	119 000	119 000			
13	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356	140 356			
14	K Nemzetiségi intézményátvétellel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000		30 000		
15	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000		30 000		
16	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 2016. május 27.)	25 000		25 000		
17	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700		139 700		
18	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000		50 000		
19	Dologi kiadások	1 147 943	325 243	822 700	-	-
20	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929	30 929			
21	K Tartalék	684 673		684 673		
22	Egyéb működési célú kiadás	715 602	30 929	684 673	-	-
23	K Telefonbeszerzés	50 000		50 000		
24	Beruházás	50 000	-	50 000	-	-
25	Kiadások összesen:	2 044 875	481 502	1 563 373	-	-

K: Kötelező feladatok összesen: 2 044 875 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	1 Személyi juttatások	104 000
2 Költségvetési működési bevételek összesen	1 563 373	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	1 147 943
4 Működési bevételek összesen:	2 044 875	4 Egyéb működési célú kiadások	715 602
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	1 994 875
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	50 000
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	50 000
10 Bevételek mindösszesen:	2 044 875	10 Kiadások összesen:	2 044 875

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

	adatok Ft-ban												
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Induló pénzkészlet		1 061 929	971 929	641 329	520 729	470 129	399 529	1 110 616	1 040 016	956 473	865 873	775 273	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	781 686						781 687						1 563 373
3 Maradvány igénybevétele	481 502												481 502
4 Bevételek összesen	1 263 188	0	0	0	0	0	781 687	0	0	0	0	0	2 044 875
5 Személyi juttatások	79 000		25 000										104 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó	21 330		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	27 330
7 Dologi kiadások	70 000	40 000	305 000	120 000	50 000	70 000	70 000	70 000	82 943	90 000	90 000	90 000	1 147 943
8 Egyéb működési célú kiadások	30 929											684 673	715 602
9 Beruházás		50 000											50 000
10 Kiadások összesen	201 259	90 000	330 600	120 600	50 600	70 600	70 600	70 600	83 543	90 600	90 600	775 273	2 044 875
11 Záró pénzkészlet	1 061 929	971 929	641 329	520 729	470 129	399 529	1 110 616	1 040 016	956 473	865 873	775 273	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 044 875 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető működési támogatás összegével egyezik. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a működés zavartalan lebonyolítása miatt. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 11/2016. (II.10.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. melléklet szerinti közbeszerzési tervet elfogadja.
2. Amennyiben a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzés áll elő, úgy a közbeszerzési terv módosítását haladéktalanul el kell végezni.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

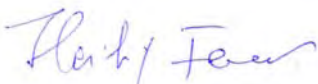
Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat
 (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
 2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindítása, illetve a közbeszerzés megvalósítása tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés:						
-						
II. Építési beruházás:						
-						
III. Szolgáltatás megrendelése:						
-						

Veszprém, 2016. február 5.


 a Veszprém Megyei Német
 Önkormányzat
 elnöke

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 12/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2016. április 6-ai nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. április 6-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány felosztása
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
4. Tájékoztató a nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggésben elvégzett feladatokról
5. Tájékoztató a nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggésben elvégzett feladatokról
6. Tájékoztató a nemzetiségi léttel összefüggésben elvégzett egyéb feladatokról

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 13/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Verseny támogatásának módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök Mosonmagyaróvári Területi Vers-és Prózamondó Versennyel kapcsolatos szóbeli előterjesztését és a 2/2016. (II.10.) MNÖ határozatban foglaltaktól eltérő könyvvitvány hozzájárulást jóváhagyta, valamint a rendezvényről szóló beszámolót tudomásul vette.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 14/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozója rendezvény támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a Nemzetiségi Óvodák 5. Találkozójával kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a rendezvény megszervezéséhez a 2016. évi működési támogatás terhére az önkormányzat 50.000-Ft támogatást biztosítson a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda részére.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 15/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Vers- és prózamondó Országos verseny döntőjébe jutott Veszprém megyei csoport támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a Vers- és prózamondó Országos verseny döntőjével kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém megyei csoport közlekedési költségeihez a 2016. évi működési támogatás terhére 82.550-Ft-ot biztosít.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 16/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az Ajkarendeki Nemzetiségi Általános Iskolások Nyelvversenyeinek további támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a 21. Ajkarendeki Nemzetiségi Általános Iskolások Nyelvversenyeivel kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a 2016. évi működési támogatás terhére az önkormányzat a korábban megítélt támogatást kiegészítve további 25.000.- Ft-ot biztosítson a rendezvény megszervezéséhez.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 17/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Városlódi Nemzetiségi kórusok Minősítő versenyével kapcsolatos költség céltartalékba helyezéséről

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a Városlódi Nemzetiségi kórusok Minősítő versenyével kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a benyújtott pályázat eredményéig a 302.000.- Ft-ot céltartalékba helyezték.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 18/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a hárskúti Egyházzenei Koncert kiadásainak céltartalékba helyezéséről

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a Hárskúton rendezendő Egyházzenei koncerttel és Német Szentmisével kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a benyújtott pályázat eredményéig a Hárskúton megtartandó Egyházzenei Koncert kiadásainak biztosítása érdekében 202.950.- Ft-ot a céltartalékban különítsenek el.

Határidő: 2016. április 6.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 19/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés közfoglalkoztatott alkalmazásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök közfoglalkoztatott alkalmazásával kapcsolatos szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az elnök tájékoztatóját tudomásul vette.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy az „Önkéntes munkavállalási szerződés” lehetőségéről a testület soron következő ülésén tájékoztatást adjon.

Határidő: 2016. április 6.

a 2. pont esetében: 2016. június 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 20/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány felosztásáról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását
 - a. 3 521 ezer Ft bevétellel
 - b. 3 040 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
2.
 - a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az 1. pontban megállapított költségvetési bevételek és kiadások teljesítését és költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
 - b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kiadási előirányzatok a 2. melléklet részletezésében meghatározott feladatok szerint kerültek felhasználásra.
 - c. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
 - d. A pénzeszköz változásának alakulását a 4. melléklet mutatja be.
 - e. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását.
3. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 6. melléklet részletezése szerint 481 502 Ft tényleges költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
4. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat tudomásul veszi a 2015. évi működési, továbbá feladatalapú támogatás jogcímen kapott forrás elszámolását. A működési támogatás fel nem használt részét, 30 929 Ft-ot visszatérítési kötelezettség terheli a támogatásnyújtó felé. A feladatalapú támogatás fel nem használt, kötelezettség vállalással terhelt részét, 450 573 Ft-ot a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. április 30-ig felhasználja.
5.
 - a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 7. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
 - aa. Eszközök: 481 502 Ft,
 - ab. Források: 481 502 Ft.
 - b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat eredménykimutatását a 8. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
 - c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. december 31 -én fennálló adósságállományáról készült ki mutatót a 9. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

- d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet részletezésében tudomásul veszi.
6. a. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- b. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezik közvetett támogatások nyújtásáról.
- d. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évben nem valósított meg európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást.
- e. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat nem rendelkezik tulajdonában álló gazdasági társasággal.

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

		Bevételek					adatok ezer Ft-ban				
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi		2015. évi tény		2015. évi módosított előirányzat %-ában	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi tény %-ában	eredeti előirányzat %-ában		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 410	759	3 139	3 139	3 139	0	222,62	413,57	100,00	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410	759	3 139	3 139	3 139	0	222,62	413,57	100,00	
3	Költségvetési bevételek összesen	1 410	759	3 139	3 139	3 139	0	222,62	413,57	100,00	
4	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	654	0	382	382	382	0	58,41	0,00	100,00	
5	Maradvány igénybevétele	654	0	382	382	382	0	58,41	0,00	100,00	
6	Finanszírozási bevételek	654	0	382	382	382	0	58,41	0,00	100,00	
7	Bevételek összesen	2 064	759	3 521	3 521	3 521	0	170,59	463,90	100,00	
8	Bevételek mindösszesen	2 064	759	3 521	3 521	3 521	0	170,59	463,90	100,00	

2. táblázat

		Kiadások					adatok ezer Ft-ban				
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi		2015. évi tény		2015. évi módosított előirányzat %-ában	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2014. évi tény %-ában	eredeti előirányzat %-ában		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi juttatások	0	0	183	79	183	0	0,00	0,00	43,17	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	26	5	26	0	0,00	0,00	19,23	
3	Dologi kiadások	1293	759	3 300	2944	3 300	0	227,69	387,88	89,21	
4	Egyéb működési célú kiadások	389	0	12	12	12	0	3,08	0,00	100,00	
5	- Elvonások és befizetések	239	0	12	12	12	0	0,00	0,00	100,00	
6	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Működési kiadások	1 682	759	3 521	3 040	3 521	0	180,74	400,53	86,34	
8	Költségvetési kiadások összesen	1 682	759	3 521	3 040	3 521	0	180,74	400,53	86,34	
9	Kiadások mindösszesen	1 682	759	3 521	3 040	3 521	0	180,74	400,53	86,34	

Engedélyezett állományi létszám: 0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban				
Sor- szá m		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	
1	K 26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományörző Tábor megrendezése (Étkeztetési kiadások)		79	79	100,00	
2	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		79	0	0,00	
3	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak étkeztetése		25	0	0,00	
4	Személyi juttatások	0	183	79	43,17	
5	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		21	0	0,00	
6	K Német Nemzetiségi Szakmai Fórum		5	5	100,00	
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	26	5	19,23	
8	K Útiköltség térítés	200	450	420	93,33	
9	K Koszorú vásárlása	10	10	10	100,00	
10	K Közjegyzői hitelesítés díja	8	8	8	100,00	
11	K Pályázati regisztrációs díj	3	6	6	100,00	
12	K Pénzügyi szolgáltatás díja	38	54	48	88,89	
13	K Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv	100	0	0	0,00	
14	K Deutsche Bühne – Színházlátogatás	100	0	0	0,00	
15	K Jubileumi nemzetiségi kiadvány	100	0	0	0,00	
16	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek)	25	24	24	100,00	
17	K Megyei Drámafesztivál (Ugod)	25	140		0,00	
18	K Egyházzenei koncertek	100	50	50	100,00	
19	K Megyei Nemzetiségek Napja	50	50	50	100,00	
20	K Honlap karbantartás, feltöltés		100	100	100,00	
21	K Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének megszervezése		111	111	100,00	
22	K „Elűzetés napja”: „Vertreibung” megemlékezés		101	101	100,00	
23	K 26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományörző Tábor megrendezése		627	627	100,00	
24	K Nemzetiségi Óvodák találkozója (Tótvázsony)		0	0	0,00	
25	K Egyházzenei koncert (Tótvázsony)		50	50	100,00	
26	K Egyházzenei koncert (Bakonynána)		51	51	100,00	
27	K Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad)		30	30	100,00	
28	K Egyházzenei koncert (Pécsvárad)		50	50	100,00	
29	K Néptánc tábor (Véménd)		60	60	100,00	
30	K Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv		649	649	100,00	
31	K Városlódi Énekkar 50. évfordulója		60	60	100,00	
32	K NEMZ-KUL-15-0715 Támogatás - "Adventskonzert - Peretschke" program megvalc		148	147	99,32	
33	K Veszprém megyei német nemzetiségi gála		160	160	100,00	
34	K Sváb Ételek Fesztiválja - Bakonynána		50	50	100,00	
35	K Egyházzenei koncert (Bakonypölöske)		0	0	0,00	
36	K Német Nemzetiségi Szakmai Fórum		32	32	100,00	
37	K Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások kulturális vetélkedője		0	0	0,00	
38	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.		60	0	0,00	
39	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak útiköltsége		119	0	0,00	
40	K Adventi Koncert Városlőd		50	50	100,00	
41	Dologi kiadások	759	3 300	2 944	89,21	
42	K 2014. évi általános működési támogatás visszafizetése	0	12	12	100,00	
43	Elvonások és befizetések	0	12	12	100,00	
44	Egyéb működési célú kiadások	0	12	12	100,00	
45	K Tartalék	0	0	0	0,00	
46	Kiadások összesen:	759	3 521	3 040	86,34	

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban					
Bevételek megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások megnevezése	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 139	3 139	1 Személyi juttatások	183	79
2 Költségvetési működési bevételek összesen	3 139	3 139	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	5
3 Finanszírozási célú működési bevételek	382	382	3 Dologi kiadások	3 300	2 944
4 Működési bevételek összesen:	3 521	3 521	4 Egyéb működési célú kiadások	12	12
5 Felhalmozási bevételek			5 Működési kiadások összesen:	3 521	3 040
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 Beruházások		
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	7 Felújítások		
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek			8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
10 Bevételek mindösszesen:	3 521	3 521	10 Kiadások összesen:	3 521	3 040

**A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés		Pénzkészlet változás (Ft-ban)
A	B	
1. Nyitó pénzkészlet		381 997
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
3. Forintszámlák és devizasámlák		381 997
4. Költségvetési kiadások		3 039 860
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		3 039 860
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése		
7. Költségvetési bevételek		3 139 365
8. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		3 521 362
9. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	381 997
10. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése		
11. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése		
12. Sajátos eszközoldali elszámolások		-
13. Pénzeszközök átvezetési számla		
14. Azonosítás alatt álló kiadás tételek		
15. Adott előlegek		
16. Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása		
17. Más által beszedett bevételek elszámolása		
18. Forgótöke elszámolása		
19. Nem tb, pü alrendszert terhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása		
20. Foly. megal. tb. és családtámogatás ellát , elszámolása		
21. Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök		
22. Letétre, megőrzésre, fed, kez, átadott pénzeszk.bi		
23. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
24. Sajátos forrásoldali elszámolások		-
25. Pénzeszközök átvezetési számla		
26. Azonosítás alatt álló bevétel tételek		
27. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		
28. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
29. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.		
30. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása		
31. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.		
32. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások		
33. Kapott előlegek		-
34. ebből: -Kapott előlegek		
35. Kapott előlegek		
36. - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések		
37. Túlfizetések, téves és visszajáró befiz.		
38. Pénzkészletet korrigáló forgalom		-
39. ebből: előzetes áfa miatti korrigálás		
40. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása		
41. ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás		
42. ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás		
43. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
44. ebből: egyéb korrigáló tételek		
45. Lekötött bankbetétek		
46. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása		
47. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		
48. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.		
49. Árfolyam-különbözet elszámolási számla		
50. Más különféle egyéb ráfordítások		
51. Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének visszairása		
52. Lekötött bankbetétek működési bevételből		-
53. Lekötött bankbetétek		
54. Záró pénzkészlet (32-33)		481 502
55. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
56. Forintszámlák és devizasámlák		481 502
57. Számolt pénzkészlet		481 502
58. Eltérés		-

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2015. évi bevételei között az állami támogatások (működési támogatás (759 ezer Ft), feladatalapú támogatás (1 632 ezer Ft)), valamint a 2014. évi költségvetési maradvány (382 ezer Ft) elszámolását követő finanszírozási bevétel jelenik meg, valamint pályázatokon nyert támogatások bevétele 748 ezer Ft összegben növelte a költségvetést. Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásokat nem teljesített.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi pénzkészlet változásáról készült kimutatás szöveges indokolása

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 382 ezer Ft volt, mely a 2014. évi költségvetési maradványt jelentette. A működési és feladatalapú költségvetési támogatások, valamint a pályázati támogatások összességében 3 139 ezer Ft-tal emelték az önkormányzat pénzkészletét. A költségvetési kiadások 3 040 ezer Ft-ban teljesültek, így 2015. december 31-én az önkormányzat 481 502 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett. Az elfogadásra kerülő költségvetési maradványból 30 929 ezer Ft a működési támogatás fel nem használt részével egyezik, melyet visszafizetési kötelezettség terhelt a támogató Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé. A 2015. évi költségvetési maradvány felosztását a 6. melléklet részletezi.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradvány felosztása

adatok Ft-ban

Kötelezettség vállalás	Összeg (Ft)
A	B
1 „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000
2 Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (tanulók étkeztetése) (2016. március 18.)	25 000
3 Személyi juttatások	104 000
4 „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330
5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 330
6 Pénzügyi szolgáltatás díja	5 887
7 „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000
8 Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2016. március 18.)	119 000
9 Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356
10 Dologi kiadások	325 243
11 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929
12 Egyéb működési célú kiadás	30 929
13 Kiadások összesen:	481 502

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról
2015. december 31-én nettó értékben

Megnevezés		adatok ezer Ft-ban	
		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	0	0
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
7	B/I Készletek	0	0
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	382	481
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK	0	0
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	382	481
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	366	475
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	6
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8	6
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8	0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	382	481

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatása

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (I=01+02+03)	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 410	3 139
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (III=06+07+08)	1 410	3 139
09	Anyagköltség	176	31
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	992	2 581
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12)	1 168	2 612
13	Béreköltség	0	0
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	79
15	Bérfelrakások	0	5
V	Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15)	0	84
VI	Értécsökkenési leírás	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	523	333
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-281	110
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (VIII=16+17+18)	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	0	0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B)	-281	110
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek X(=22+23)	0	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI)	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)	-281	110

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat adósságállományáról
2015. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárát szerint		30 napon belüli	30 napon túli
A		B	C
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6	0
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0
6	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
7	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
8	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
9	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
10	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0
11	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
12	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
13	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0
14	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
15	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
16	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
17	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
18	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
19	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
20	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
21	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
22	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
23	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
24	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
25	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	6	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonkimutatása
2015. december 31-i bruttó értéken

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		2015. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
A		B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK						
1	A/I Imateriális javak	-				-
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-				-
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-				-
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	-	-	-	-	-
8	A/III/1 Tartós részesedések	-				-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	-	-	-	-	-
18	B/I Készletek	-				-
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	-	-	-	-	-
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-				-
23	C/III Forintszámlák	382				481
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	382	-	-	-	481
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-				-
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	-				-
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-				-
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382	-	-	-	481
FORRÁSOK						
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	-				-
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	654				-
38	G/IV Felhalmozott eredmény	-	289			-
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				-
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110				-
41	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	475				-
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6				-
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-				-
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-				-
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6				-
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	481				-

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	-	-
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti.	-	-
56	- régészeti lelet,	-	-

57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	Darabszám	Bruttó érték
58	- kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 21/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról

„A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. Egyházzenei koncert (Tótvázsony)	49 999 Ft
b. Egyházzenei koncert (Bakonynána)	50 800 Ft
c. Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad)	30 000 Ft
d. Egyházzenei koncert (Pécsvárad)	50 000 Ft
e. Néptánc tábor (Véménd)	60 000 Ft
f. Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv	549 220 Ft
g. Városlódi Énekkar 50. évfordulója	60 000 Ft
h. 25. Veszprém megyei német nemzetiségi gála	160 020 Ft
i. Sváb ételek fesztiválja – Bakonynána	50 000 Ft
j. Megyei Drámafesztivál (Ugod)	140 356 Ft
k. Egyházzenei koncert (Bakonypölöske)	47 425 Ft
l. „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	159 950 Ft
m. Vers és prózamondó verseny díjazottjainak útiköltsége	144 380 Ft
n. Adventi Koncert Városlőd	50 000 Ft
o. Német Nemzetiségi Szakmai Fórum	30 000 Ft
Összesen:	1 632 150 Ft

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 22/2016. (IV.6.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.10.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 549 825 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 2 500 025 Ft-ban,
 - c. 49 800 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 49 800 Ft-ban,
 - f. -49 800 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c.A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 22 373 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 504 950 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.
- e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 373	504 950	2 068 323	2 068 323	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	504 950	2 068 323	2 068 323	0
3	Költségvetési bevételek összesen	1 563 373	504 950	2 068 323	2 068 323	0
5	Maradvány igénybevétele	481 502		481 502	481 502	0
6	Finanszírozási bevételek	481 502	0	481 502	481 502	0
7	Bevételek mindösszesen	2 044 875	504 950	2 549 825	2 549 825	0

2. táblázat

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	104 000	24 000	128 000	128 000	0
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 330	5 620	32 950	32 950	0
3	Dologi kiadások	1 147 943	582 880	1 730 823	1 730 823	0
4	Egyéb működési célú kiadások	715 602	-107 350	608 252	608 252	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	30 929	50 000	80 929	80 929	0
b	Általános tartalék	684 673	-662 300	22 373	22 373	0
c	Céltartalék		504 950	504 950	504 950	0
5	Működési kiadások	1 994 875	505 150	2 500 025	2 500 025	0
6	Beruházás	50 000	-200	49 800	49 800	0
7	Felhalmozási kiadások	50 000	-200	49 800	49 800	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 044 875	504 950	2 549 825	2 549 825	0
9	Kiadások mindösszesen	2 044 875	504 950	2 549 825	2 549 825	0

A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000		79 000	79 000			
2	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (könyvtalvány) (2016. március 18.)	25 000		25 000	25 000			
3	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)		24 000	24 000				24 000
4	Személyi juttatások	104 000	24 000	128 000	104 000	-	-	24 000
5	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	-	20 950	20 950			
6	K Telefon használati díj	6 000		6 000		6 000		
7	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)		6 000	6 000				6 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	5 620	32 950	20 950	6 000	-	6 000
9	K Útiköltség térítés	420 000		420 000		420 000		
10	K Telefonköltség	60 000		60 000		60 000		
11	K Pályázati regisztrációs díj	3 000		3 000		3 000		
12	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887		70 887	5 887	65 000		
13	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000		60 000	60 000			
14	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmérettetése (2016. március 18.)	119 000	380	119 380	119 380			
15	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356		140 356	140 356			
16	K Nemzetiségi intézményátvétellel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000		30 000		30 000		
17	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000		30 000		30 000		
18	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) (2016. május 27.)	25 000	25 000	50 000		50 000		
19	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700		139 700		139 700		
20	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000		50 000		50 000		
21	K Vers és prózamonó verseny országos döntőre történő utaztatása (2016. május 13.)		82 550	82 550		82 550		
22	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		272 000	272 000				272 000
23	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950	202 950				202 950
24	Dologi kiadások	1 147 943	582 880	1 730 823	325 623	930 250	-	474 950
25	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929		30 929	30 929			
26	K Általános tartalék	684 673	- 662 300	22 373		22 373		
27	K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Márkó (2016. április 15.)		50 000	50 000		50 000		
28	K Céltartalék		504 950	504 950		504 950		
a	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		302 000	302 000		302 000		
b	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950	202 950		202 950		
29	Egyéb működési célú kiadás	715 602	- 107 350	608 252	30 929	577 323	-	-
30	K Telefonbeszerzés	50 000	- 200	49 800		49 800		
31	Beruházás	50 000	- 200	49 800	-	49 800	-	-
32	Kiadások összesen:	2 044 875	504 950	2 549 825	481 502	1 563 373	-	504 950

K: Kötelező feladatok összesen: 2 549 825 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 068 323	1 Személyi juttatások	128 000
2 Költségvetési működési bevételek összesen	2 068 323	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 950
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	1 730 823
4 Működési bevételek összesen:	2 549 825	4 Egyéb működési célú kiadások	608 252
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	2 500 025
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	49 800
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 800
10 Bevételek mindösszesen:	2 549 825	10 Kiadások összesen:	2 549 825

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Összesen
1 Induló pénzkészlet			1 257 302	1 035 559	955 523	163 718	24 269	17 370	698 456	527 856	444 313	253 713	163 113	
Működési célú támogatások államháztartáson														
2 belülről	781 687			504 950					781 686					2 068 323
3 Maradvány igénybevétele	481 502													481 502
4 Bevételek összesen	1 263 189	0	0	504 950	0	0	781 686	0	0	0	0	0	0	2 549 825
5 Személyi juttatások		79 000	25 000	24 000										128 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális														
6 hozzájárulási adó			19 197	7 200	600	600	600	600	600	600	600	2 353		32 950
7 Dologi kiadások	5 887	62 014	35 839	740 605	138 849	6 299	70 000	170 000	82 943	190 000	90 000	138 387		1 730 823
8 Egyéb működési célú kiadások		30 929		524 950			30 000					22 373		608 252
9 Beruházás		49 800												49 800
10 Kiadások összesen	5 887	221 743	80 036	1 296 755	139 449	6 899	100 600	170 600	83 543	190 600	90 600	163 113	0	2 549 825
11 Záró pénzkészlet	1 257 302	1 035 559	955 523	163 718	24 269	17 370	698 456	527 856	444 313	253 713	163 113	0		

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 549 825 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevétel összegében az önkormányzatot illető működési támogatás, valamint a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kiadások forrása jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a 2015. évi működési támogatás fel nem használt összegével (30 929 Ft), valamint a 2015. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalásaival egyezően. A benyújtott pályázatok elbírálásáig az érintett időszakban megvalósuló feladatokra a tartalék biztosít fedezetet. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 2. melléklet szerint bemutatott feladatok megvalósításának ütemezésével egyezően számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 23/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2016. június 8-ai nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. június 8-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
3. Tájékoztató a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 24/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Hárskúton megtartandó Egyházzenei Koncert kiadásainak módosításáról

- a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök hárskúti Egyházzenei koncert és Német Szentmise kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a 18/2016. (IV.6.) MNÖ határozatban foglalt, a Hárskúton megtartandó Egyházzenei Koncert kiadásainak biztosítása érdekében céltartalékban elkülönített 202.950.- Ft- érvényét veszítse.
- b) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megismerte és elfogadta a Hárskúti Nemzetiségi Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.

Határidő: 2016. június 8.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 25/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 17/2016. (IV.6.) MNÖ határozatban foglalt kötelezettség módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a városlódi Német Nemzetiségi Kórusminősítő Verseny kapcsán tett szóbeli előterjesztését.

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy 17/2016. (IV.6.) MNÖ határozatban foglalt kötelezettség úgy módosul, hogy 12.000.Ft a 2016. évi működési támogatás terhére, 200.000-Ft az EMET pályázatból került kifizetésre.

Határidő: 2016. június 8.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 26/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a budapesti Vers- és prózamondó Országos verseny támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a budapesti Vers- és prózamondó Országos verseny kapcsán tett szóbeli előterjesztését.

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadta az elnök beszámolóját; és a 82.550,-Ft értékű autóbusz költségű számla kiegyenlítését a 2016. évi működési támogatás terhére.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy az érintett iskolák, a tanulók és felkészítő tanáraik részére köszönő levélben fejezze ki az önkormányzat gratulációját.

Határidő: 2016. június 8.

A 2. pont tekintetében 2016. június 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 27/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Schwaben.hu/Regiszter támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök Schwaben.hu/Regiszter kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadta az elnök beszámolóját és jóváhagyta a regiszter megújításához szükséges 233.832,-Ft önrész biztosítását a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére.

Határidő: 2016. június 8.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 28/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta Heilig Ferenc elnök a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló döntések kapcsán tett szóbeli előterjesztését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadta az elnök beszámolóját és jóváhagyta a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére 473.860,- Ft biztosítását.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 29/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés önkéntes tevékenység keretében történő foglalkoztatásról

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Wolf Kitti úrkúti lakost közérdekű önkéntes tevékenység keretében foglalkoztatja, mely vonatkozásban jóváhagyja a határozat mellékletét képező Önkéntes szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökét.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felkéri elnökét, hogy az 1. pontban hivatkozott önkéntes foglalkoztatását jelentse be a családpolitikáért felelős miniszternek.

Határidő: 1.pont tekintetében: azonnal
2.pont tekintetében: 2016. június 10.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 30/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökének telefon használatáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza az elnök telefon használatát:

1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésében kapott működési támogatás terhére megtéríti a telefonhasználat után fizetendő munkaadókat terhelő járulékot.
2. Amennyiben a felmerülő telefonköltség féléves díja meghaladja a bruttó 30.000 Ft értékhatárt, akkor az elnök köteles a túlfizetés összegét megtéríteni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 31/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás felhasználásának módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

h. Egyházzenei koncert	473 860 Ft
i. 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére	409 240 Ft
j. Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut	350 368 Ft
k. schwaben.hu weboldal korszerűsítése	233 832 Ft
l. Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője	50 000 Ft
m. Megyei Nemzetiségek Napja	50 000 Ft
n. <u>Tartalék</u>	<u>199 656 Ft</u>
Összesen:	1 766 956 Ft

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök”

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 32/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.10.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 5 401 831 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 5 352 031 Ft-ban,
 - c. 49 800 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 49 800 Ft-ban,
 - f. -49 800 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 450 785 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek					adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.04.06.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 373	2 068 323	2 852 006	4 920 329	4 720 329	0	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	2 068 323	2 852 006	4 920 329	4 720 329	0	
3	Költségvetési bevételek összesen	1 563 373	2 068 323	2 852 006	4 920 329	4 720 329	0	
4	Maradvány igénybevétele	481 502	481 502		481 502	481 502	0	
5	Finanszírozási bevételek	481 502	481 502	0	481 502	481 502	0	
6	Bevételek mindösszesen	2 044 875	2 549 825	2 852 006	5 401 831	5 201 831	0	

2. táblázat

		Kiadások					adatok Ft-ban	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.04.06.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	A	B	C	D	E	F	G	
1	Személyi juttatások	104 000	128 000	-1 800	126 200	126 200	0	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	32 950	-1 759	31 191	31 191	0	
3	Dologi kiadások	1 147 943	1 730 823	2 930 350	4 661 173	4 461 173	0	
4	Egyéb működési célú kiadások	715 602	608 252	-74 785	533 467	533 467	0	
	a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	30 929	80 929	1 753	82 682	82 682	0	
	b Általános tartalék	684 673	22 373	428 412	450 785	450 785	0	
	c Céltartalék		504 950	-504 950	0	0	0	
5	Működési kiadások	1 994 875	2 500 025	2 852 006	5 352 031	5 152 031	0	
6	Beruházás	50 000	49 800		49 800	49 800	0	
7	Felhalmozási kiadások	50 000	49 800	0	49 800	49 800	0	
8	Költségvetési kiadások összesen	2 044 875	2 549 825	2 852 006	5 401 831	5 201 831	0	
9	Kiadások mindösszesen	2 044 875	2 549 825	2 852 006	5 401 831	5 201 831	0	

A Vespém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.04.06.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	K „Elüzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000	79 000		79 000	79 000			
2	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (könyvtalvány) (2016. március 18.)	25 000	25 000		25 000	25 000			
3	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsúritagok díjazása (2016. április 16.)		24 000	- 24 000	-				
4	K Közérdekű önkéntes tevékenység (jutalom)			22 200	22 200		22 200		
5	Személyi juttatások	104 000	128 000	- 1 800	126 200	104 000	22 200	-	-
6	K „Elüzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	20 950	- 1 753	19 197	19 197			
7	K Telefon használati díj	6 000	6 000		6 000		6 000		
8	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsúritagok díjazása (2016. április 16.)		6 000	- 6 000	-				
9	K Közérdekű önkéntes tevékenység			5 994	5 994		5 994		
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	32 950	- 1 759	31 191	19 197	11 994	-	-
11	K Útiköltség térítés	420 000	420 000		420 000		420 000		
12	K Telefonköltség	60 000	60 000		60 000		60 000		
13	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000		3 000		
14	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887	70 887		70 887	5 887	65 000		
15	K „Elüzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000	60 000		60 000	60 000			
16	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (2016. március 18.)	119 000	119 380		119 380	119 380			
17	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356	140 356		140 356	140 356			
18	K Nemzetiségi intézményátvétellel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000	30 000		30 000		30 000		
19	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000	30 000	- 30 000	-				
20	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) (2016. május 27.)	25 000	50 000		50 000		50 000		
21	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700	139 700		139 700		139 700		
22	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000	50 000		50 000			50 000	
23	K Vers és prózamondó verseny országos döntőre történő utaztatása (2016. május 13.)		82 550		82 550		82 550		
24	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		272 000	- 60 000	212 000		12 000		200 000
25	K Német Szentmise - Egyházzenei koncert		202 950	620 910	823 860			473 860	350 000
26	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950		202 950				202 950
27	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére			899 240	899 240			409 240	490 000
28	K Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása			700 368	700 368			350 368	350 000
29	K schwaben.hu weboldal korszerűsítése		433 832		433 832			233 832	200 000
30	K Közjegyzői hitelesítés díja		6 000		6 000		6 000		
31	K Singwoche - Német nemzetiségi énekkarok énekkari továbbképzése - Pilisvörösvár (2016. július 3-9.)		60 000		60 000		60 000		
32	K 27. Német Nemzetiségi Fesztivál - Városlód (2016. október 15.)			200 000	200 000		200 000		
33	K Kulturvettbewerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 21.)			50 000	50 000			50 000	
34	K Közérdekű önkéntes tevékenység (kiküldetés)			50 000	50 000		50 000		
35	Dologi kiadások	1 147 943	1 730 823	2 930 350	4 661 173	325 623	1 178 250	1 567 300	1 590 000
36	K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 929	30 929	1 753	32 682	32 682	-	-	-
a	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929	30 929		30 929	30 929			
b	K 2015. évi feladatalapú támogatás visszafizetése			1 753	1 753	1 753			
37	K Általános tartalék	684 673	22 373	428 412	450 785	-	251 129	199 656	-
a	K Általános tartalék (működési támogatás)	684 673	22 373	228 756	251 129		251 129		
b	K Általános tartalék (feladatalapú támogatás)			199 656	199 656			199 656	
38	K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Márkó (2016. április 15.)		50 000		50 000		50 000		
39	K Céltartalék	-	504 950	- 504 950	-	-	-	-	-
a	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		302 000	- 302 000	-				
b	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950	- 202 950	-				
40	Egyéb működési célú kiadás	715 602	608 252	- 74 785	533 467	32 682	301 129	199 656	-
41	K Telefonbeszerzés	50 000	49 800		49 800		49 800		
42	Beruházás	50 000	49 800	-	49 800	-	49 800	-	-
43	Kiadások összesen:	2 044 875	2 549 825	2 852 006	5 401 831	481 502	1 563 373	1 766 956	1 590 000

K: Kötelező feladatok összesen: 5 401 831 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 329	1 Személyi juttatások	126 200
2 Költségvetési működési bevételek összesen	4 920 329	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 191
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	4 661 173
4 Működési bevételek összesen:	5 401 831	4 Egyéb működési célú kiadások	533 467
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	5 352 031
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	49 800
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 800
10 Bevételek mindösszesen:	5 401 831	10 Kiadások összesen:	5 401 831

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Induló pénzkészlet		1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	3 124 181	2 927 819	2 013 366	1 478 934	627 966	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	781 687			883 478		1 590 000	781 686	883 478					4 920 329
3 Maradvány igénybevétele	481 502												481 502
4 Bevételek összesen	1 263 189	0	0	883 478	0	1 590 000	781 686	883 478	0	0	0	0	5 401 831
5 Személyi juttatások		79 000	25 000									22 200	126 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó			19 197	1 200	600	600	600	600	600	600	600	6 594	31 191
7 Dologi kiadások	5 887	32 014	35 839	680 605	142 849	108 299	130 000	1 079 240	913 853	533 832	850 368	148 387	4 661 173
8 Egyéb működési célú kiadások		30 929			50 000	1 753						450 785	533 467
9 Beruházás		49 800											49 800
10 Kiadások összesen	5 887	191 743	80 036	681 805	193 449	110 652	130 600	1 079 840	914 453	534 432	850 968	627 966	5 401 831
11 Záró pénzkészlet	1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	3 124 181	2 927 819	2 013 366	1 478 934	627 966	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások főösszege 5 401 831 Ft-ban került megállapításra. A költségvetési bevétel összegében az önkormányzatot illető működési támogatás, valamint a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kiadások forrása jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a 2015. évi működési támogatás fel nem használt összegével (30 929 Ft), valamint a 2015. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalásaival egyezően. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázatok lebonyolítása előfinanszírozásban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 2. melléklet szerint bemutatott feladatok megvalósításának ütemezésével egyezően számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 33/2016. (VI.8.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

- 1./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat elfogadja a 2015. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót az 1. és 2. melléklet szerint.
- 2./ A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét az elszámolás benyújtására.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

1. számú melléklet		1/4		
Kedvezményezett nemzeti önkormányzat neve:		Veszprém Megyei Német Önkormányzat		
Székhely címe:		8200 Veszprém, Megyeház tér 1.		
Törvényes képviselő neve:		Heilig Ferenc		
A folyósított feladatalapú támogatás összege (Ft):		1 632 150 Ft		
Felhasznált feladatalapú támogatási összeg (Ft):		0 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
1	belföldi személyszállítás Egyházzenei Koncert-Tótvázsony	2015.05.31	49 999	
2	belföldi személyszállítás Egyházzenei Koncert-Bakonynána	2015.06.27	50 800	
3	belföldi személyszállítás Egyházzenei Koncert-Pécsvárad	2015.07.04	50 000	
4	kulturális tevékenység szervezése Néptánc tábor-Véménd	2015.07.12	60 000	
5	rendezvényszervezés Kórusképző-Pécsvárad	2015.07.04	30 000	
6	terembérlés Városlódi Énekkar 50. évfordulójának jubileumi ünnepsége	2015.08.23	60 000	
7	belföldi személyszállítás Megyei Nemzetiségi Gála-Nagytevel	2015.10.11	58 420	
A feladatalapú támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			359219	

Dátum: _____

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 erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

Dátum: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

1. számú melléklet				2/4
Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:		Veszprém Megyei Német Önkormányzat		
Székhely címe:		8200 Veszprém, Megyeház tér 1.		
Törvényes képviselő neve:		Heilig Ferenc		
A folyósított feladatalapú támogatás összege (Ft):		1 632 150 Ft		
Felhasznált feladatalapú támogatási összeg (Ft):		0 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
8	belföldi személyszállítás Megyei Nemzetiségi Gála-Nagytevel személyszállítás	2015.10.10	101 600	
9	fotóanyag készítése Bakonyi németek egyházi népénekei-énekeskönyv	2015.10.16	62 000	
10	adatrögzítés, énekek kottázása Bakonyi németek egyházi népénekei-énekeskönyv	2015.10.26	168 900	
11	nyomdai munkálatok Bakonyi németek egyházi népénekei-énekeskönyv	2015.11.13	318 320	
12	terembérlés Sváb Ételek Fesztiválja - Bakonyánána	2015.09.12	50 000	
13	terembérlés Német nemzetiségi szakmai fórum	2015.11.14	30 000	
14	terembérlési díj Adventi koncert Városlőd	2015.12.13	50 000	
A feladatalapú támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			780820	

Dátum: _____

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 erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

Dátum: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

1. számú melléklet				3/4
Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:		Veszprém Megyei Német Önkormányzat		
Székhely címe:		8200 Veszprém, Megyeház tér 1.		
Törvényes képviselő neve:		Heilig Ferenc		
A folyósított feladatalapú támogatás összege (Ft):		1 632 150 Ft		
Felhasznált feladatalapú támogatási összeg (Ft):		0 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
15	személyszállítás Egyházzenei koncert Bakonypölöske	2015.11.28	31 750	
16	belföldi személyszállítás Egyházzenei koncert Bakonypölöske	2015.11.28	15 675	
17	kulturális szolgáltatás „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	2016.01.21	30 000	
18	terembérlés „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	2016.01.21	30 000	
19	előadói díj „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	2016.01.21	79 000	
20	előadói díj szociális hozzájárulási adó „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	2016.01.21	19 197	
21	vásárlási utalvány Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének megszervezése	2016.03.17	25 000	
A feladatalapú támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			230622	

Dátum: _____

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 maradóktalanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

Dátum: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

1. számú melléklet		4/4		
Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:		Veszprém Megyei Német Önkormányzat		
Székhely címe:		8200 Veszprém, Megyeház tér 1.		
Törvényes képviselő neve:		Heilig Ferenc		
A folyósított feladatalapú támogatás összege (Ft):		1 632 150 Ft		
Felhasznált feladatalapú támogatási összeg (Ft):		1 630 397 Ft		
Pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról (kiadások tematikus felsorolása)				
Sorszám	Kiadási tétel	Időpont, időszak	Összeg (Ft)	Megjegyzés (pl. közreműködő szervezet igénybe vétele, névszerűen megnevezve)
22	belföldi személyszállítás Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének megszervezése	2016.03.18	119 380	
23	belföldi személyszállítás Megyei Drámafesztivál Ugod	2016.03.22	114 000	
24	könyvvásárlás Megyei Drámafesztivál Ugod könyvjutalom	2016.03.22	26 356	
Összesen:			259 736	
1. oldal összesen			359 219	
2. oldal összesen			780 820	
3. oldal összesen			230 622	
A feladatalapú támogatásból felhasznált kiadások összege összesen (Ft)			1 630 397	

Dátum: _____

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 maradtaklanul, záradékolva, rendelkezésre állnak a nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó szabályzatában foglalt megőrzés helyén.

Dátum: _____

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

2. sz. melléklet:

Szakmai tájékoztató a feladatalapú támogatás felhasználásáról

Kitöltendő a Támogatói Okirat 5.5. pontjában foglaltak alapján maximum 2 oldal terjedelemben.
A tájékoztatónak tartalmaznia kell az egyes tartalmi elemeknél a kapcsolódó határozatok sorszámát.

Kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat neve:	Veszprém Megyei Német Önkormányzat
Székhely település:	Veszprém
Székhely irányítószám:	8200
Székhely közterület, házsám:	Megyeház tér 1.
Levelezési cím település:	Veszprém
Levelezési cím irányítószám:	8200
Levelezési cím közterület, házsám:	Megyeház tér 1.
Kedvezményezett törvényes képviselője:	Heilig Ferenc
Kapcsolattartó neve:	Farkas Barbara
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám):	06/88/545-053
Kifizetett támogatási összeg (Ft):	1 632 150 Ft

Dátum:

A nemzetiségi önkormányzat hivatalos képviselőjének aláírása:

A nemzetiségi önkormányzat pecsétjének lenyomata:

Veszprém Megyei Német Önkormányzat / 2015. évi BESZÁMOLÓ

Időpont/Programm

Helyszín

I./Gesangbuch – Kiadvány („A bakonyi németység egyházi népénekei – Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyerwald”)

A Megyei Német Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a megyei németység anyanyelvi hitéletének újraélesztését. A hazai németiséget erős hitük tartotta meg e hazában.

A 4 füzetből álló kiadvány célja, fontossága:

- az összegyűjtött 172 Bakony környéki német egyházi népének megőrzése és megörökítése;
- a kiadvány kézhez juttatása a német nemzetiségi önkormányzatok, kórusok, kántorok részére;
- gyakorlati segítség nyújtása a szentmisék egyházi ünnepeknek megfelelő felépítéséhez, ill. az egyházi ünnepekhez illeszkedő énekanyagok összeállításához;
- ismeretanyag a nemzetiségi általános iskolák számára a gyermekek hitéleti felkészítésében, a német nyelvű egyházi énekek elsajátítása révén a nyelv gyakorlásában, és megtanulhatják az imádságokat is német nyelven;
- hozzájárulás az anyanyelv használatához és a „zenei anyanyelv” gyakorlásához;
- ösztönzés a lelkészek számára a német nyelvű liturgia alkalmazására.

Költségek: 168.900,-Ft kottázás, adatrögzítés; 318.320,-Ft nyomdai költség; 62.000,-Ft címlap borító fotók elkészítése.

II./Egyházzenei koncertek témakörében: Feladatunknak tekintjük anyanyelvű egyházi életünk, szép német egyházi népénekeink és német nyelvű Szentmisék újraélesztését egyházzenei koncertek szervezésével.

Eredmény elvárás:

- a települési nemzetiségi önkormányzat, de főleg a hívek mutassanak aktivitást, és a jövőben erőteljesebben vegyék ki részüket az anyanyelvi hitélet újraélesztésében;
- szerettesse meg és segítse elő az ifjúság hitéletbe és nemzetiségi életbe való bekapcsolását;
- erősítse a hívekben a német nemzetiségi identitástudatot és a közösségi érzést;
- járuljon hozzá a német nemzetiségi értelmiség kifejlődéséhez.

Május 31. 1. Egyházzenei Koncert / Tótvázsony (Veszprémi körzet)

Kórus utaztatásának költsége: 49.999,-Ft

Június 27. 2. Egyházzenei Koncert / Bakonyháza (Zirci körzet)

Kórus utaztatási költsége: 50.800,-Ft

Július 4. Magyarországi Német Egyházzene 19. Ünnepe / Pécsvárad

Országos rendezvény. Résztvevő nemzetiségi kórus útköltség hozzájárulás 50.000,-Ft

November 28. 3. Egyházzenei koncert + Német Szentmise Bakonypölöske

Kórusok autóbusz költsége: 31.750 Ft + 15.675 Ft.

December 13. Megyei Adventkoncert / Városlőd

Évzáró megyei egyházzenei rendezvény: Christkindl-bemutatóval egybekötött egyházzenei koncert. A Megyei Német Önkormányzat terembérllet költséget (50.000,-Ft) vállalta magára.

III./Továbbképzések témakörében: Kultúránk, hagyományaink ápolása, megörökítése és továbbadása kötelességünk, ezért támogatjuk a továbbképzéseken való részvételt a hazai német ének-, zene-, néptánc és egyházzene területén.

Június 28 – Július 5. 4. Singwoche (Kórusképző Hét) / Pécsvárad

Hagyományápolás keretén belül hozzájárulás a hazai német népének továbbfejlesztésére.

Rendezvényszervezési költség: 30.000,-Ft

Július 5-12.

1. Német Néptánc Tábor

Véménd

A hazai német néptánc hagyományok ápolása, képzés – rendezvényszervezés: 60.000,-Ft

A megyei német önkormányzatok minőségi munkájára való törekvés feladatunk, a hazai német fiatalság bekapcsolása tevékenységünkbe elemi érdekünk.

November 14. Német nemzetiségi szakmai fórum / Veszprém

A szakmai fórum keretében Ritter Imre a magyarországi németek parlamenti szószólója, és Tircsi Richárd, az EEM Nemzetiségi Főosztály osztályvezetője tartott tájékoztatót a megyei német önkormányzatok, jegyzők, nemzetiségi iskolák igazgatói számára. Költség: 30.000 Ft terembérllet.

IV./Fesztiválok, jubileum témakör:

Augusztus 23. Városlőd Vegyeskar 50 éves jubileuma / Városlőd

Városlőd település németiségének munkája, kulturális hagyományaink gyűjtése, ápolása, megőrzése és továbbadása terén elért eredményei, azok jelentősége a Veszprém megyei németiség számára felbecsülhetetlenek. A Megyei Német Önkormányzat terembérllet hozzájárulása (60.000,-Ft) jubiláló együttes ünnepi koncertjéhez csak jelképes összeg.

Szeptember 12. Bakonyi Sváb Ételek Fesztiválja / Bakonyháza

A helyi német önkormányzat által összegyűjtött és kiadott receptes könyv alapján elkészített sváb ételek bemutatójára a Megyei Német Önkormányzat a terembérllet költségét (50.000 Ft) vállalta magára.

Október 10. 26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Fesztivál Nagytevel

Immár 26. alkalommal kerül megrendezésre. A kulturális programot a megyei nemzetiségi kultúrcsoportok adják; Ehrenpreis/Megyei kitüntetés átadása; Megyei Svábbál rendezése. Kultúrcsoportok utazási költségei: 58.420,-, 101.600,- Ft

V./A 2015. évi feladatalapú támogatásból 2016. évre kötelezettségvállalással az alábbi összegek
kerültek felhasználásra:

2016. Január 21. Elűzetés (Vertreibung) / Veszprém

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. évi határozata értelmében a magyarországi németek 2. világháborút követő elűzetése (Vertreibung) kapcsán a megyei megemlékezésekre évente más-más helyszínen kerül sor. A helyszín határozza meg a megemlékezés időpontját is.

Költségek a 2015. évi feladatalapú támogatásból, kötelezettségvállalással 2016-ra: 30.000 Ft kulturális szolgáltatás; 30.000 Ft terembérllet, 98.197 Ft előadói díj címén kifizetve.

2016. Március 18. Vers- és Prózamondó Területi verseny / Mosonmagyaróvár

Megyei nemzetiségi általános iskolák legjobbjai jutottak tovább a területi vetélkedőre. A tanulók autóbusz költségét (119.380,-Ft), és könyvtalvány költségét (25.000,-Ft) viselte a Megyei Német Önkormányzat a 2015. évi feladatalapú támogatásból.

2016. Március 22. Megyei Drámafesztivál / Ugod

Nemzetiségi ált. iskolások utaztatása (114.000,-Ft) és könyvjutalom (26.356,-Ft) költségeit viselte a Megyei Német Önkormányzat.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 34/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a 2016. szeptember 9-ei nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. szeptember 9-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 35/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat támogatta, hogy a maradvány (83.550,-Ft.) a 2016. évi Egyházzenei Koncert fennmaradó helyszíneire (augusztus 13. Magyarpolány; szeptember 17. Bakonyoszlop) történő utazás során az útiköltségek fedezésére kerüljön felhasználásra. Ha a maradvány erre nem elegendő, a fennmaradó részt 2016. évi működési támogatás összegéből kell kiegyenlíteni.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 36/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat egyúttal megállapította, hogy a 2016. évi Veszprém Megyei Nemzetiségi Tábor hasznos volt, és elérte célját, és a jövőben is folytatni kell az ifjúság iskolán kívüli nemzetiségi nevelését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét a jövőbeni költségek fedezése érdekében pályázat lehetőség keresésére, előkészítésére és benyújtására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 37/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját, egyúttal támogatta, hogy az 2016. évi Egyházzenei Koncertsorozat lebonyolítása során keletkezett 26.400,-Ft maradvány a sorozat következő, szeptember 17-ei, Bakonyoszlopi rendezvény várható útiköltségének részleges fedezésére szolgáljon. Az útiköltség fennmaradó részét 2016. évi működési támogatásból kell fedezni.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 38/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját, egyúttal támogatta a Landesrat rendezvények során fel nem használt 60.000-Ft általános tartalékba helyezését.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 39/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnök 2016. évi közmeghallgatás tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök 2016. évi közmeghallgatás tárgyában elhangzott beszámolóját, egyúttal támogatta a 2016. évi működési támogatás terhére 86.000-Ft terem bérelti költség biztosítását.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 40/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnök 2017. évi bakonyánai Elüzetés Napja rendezvény tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök 2017. évi bakonyánai Elüzetés Napja rendezvény tárgyában elhangzott beszámolóját, egyúttal támogatta a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatás általános tartaléka terhére a rendezvény költségeinek biztosítását.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 41/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnök 2017. évi Egyházzenei Koncertsorozattal kapcsolatban elhangzott beszámolója elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök 2017. évi Egyházzenei Koncertsorozattal kapcsolatban elhangzott beszámolóját, egyúttal felhatalmazta a Veszprém Megyei Német Önkormányzat elnökét a rendezvénytervezet lebonyolításával kapcsolatos pályázati lehetőségek felkutatására és pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 42/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnök 2016. 4. negyedévi programtervezet tárgyában elhangzott beszámolója elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök 2016. 4. negyedévi programtervezet tárgyában elhangzott beszámolóját, egyúttal támogatta a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatásának terhére az október 15-én, Herenden rendezendő megyei gála lebonyolításának elősegítésére 50.000-Ft támogatást biztosítsanak.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 43/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnök beszámolójának elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját, egyúttal támogatta a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi feladatalapú támogatásának terhére 21 672 Ft biztosítását a németországi Wunsiedel tartománnyal való együttműködés céljából létrehozandó szakmai tapasztalatsere megvalósításához.

Határidő: 2016. szeptember 9.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 44/2016. (IX.9.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.10.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 5 401 831 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 5 352 031 Ft-ban,
 - c. 49 800 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 49 800 Ft-ban,
 - f. -49 800 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „c.A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 349 464 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

		Bevételek				adatok Ft-ban	
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.06.08.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329		4 920 329	4 920 329	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
3	Költségvetési bevételek összesen	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
4	Maradvány igénybevétele	481 502	481 502		481 502	481 502	0
5	Finanszírozási bevételek	481 502	481 502	0	481 502	481 502	0
6	Bevételek mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

2. táblázat

		Kiadások				adatok Ft-ban	
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.06.08.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	104 000	126 200	774 602	900 802	900 802	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	31 191	7 222	38 413	38 413	0
3	Dologi kiadások	1 147 943	4 661 173	-670 503	3 990 670	3 990 670	0
4	Egyéb működési célú kiadások	715 602	533 467	-111 321	422 146	422 146	0
	a Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	30 929	82 682		82 682	82 682	0
	b Általános tartalék	684 673	450 785	-111 321	339 464	339 464	0
	c Céltartalék		0		0	0	0
5	Működési kiadások	1 994 875	5 352 031	0	5 352 031	5 352 031	0
6	Beruházás	50 000	49 800		49 800	49 800	0
7	Felhalmozási kiadások	50 000	49 800	0	49 800	49 800	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0
9	Kiadások mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

A Vespém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.06.08.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000	79 000		79 000	79 000			
2	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (könyvtalvány) (2016. március 18.)	25 000	25 000		25 000	25 000			
3	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)								
4	K Közérdekű önkéntes tevékenység (jutalom)		22 200		22 200		22 200		
5	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére			763 224	763 224			322 236	440 988
6	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel			11 378	11 378			11 378	
7	Személyi juttatások	104 000	126 200	774 602	900 802	104 000	22 200	333 614	440 988
8	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	19 197		19 197	19 197			
9	K Telefon használati díj	6 000	6 000		6 000		6 000		
10	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)								
11	K Közérdekű önkéntes tevékenység		5 994		5 994		5 994		
12	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel			7 222	7 222			7 222	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	31 191	7 222	38 413	19 197	11 994	7 222	-
14	K Útiköltség térítés / kiküldetés	420 000	420 000	- 164 825	255 175		255 175		
15	K Telefonköltség	60 000	60 000		60 000		60 000		
16	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000		3 000		
17	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887	70 887		70 887	5 887	65 000		
18	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000	60 000		60 000	60 000			
19	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (2016. március 18.)	119 000	119 380		119 380	119 380			
20	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356	140 356		140 356	140 356			
21	K Nemzetiségi intézményátvétellel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000	30 000		30 000		30 000		
22	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000	-		-				
23	K Anyanyelvi verseny (Ajka-rendek) (2016. május 27.)	25 000	50 000	- 282	49 718		49 718		
24	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700	139 700		139 700		139 700		
25	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000	50 000		50 000			50 000	
26	K Vers és prózamonó verseny országos döntőre történő utaztatása (2016. május 13.)		82 550		82 550		82 550		
27	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		212 000		212 000		12 000		200 000
28	K Német Szentmise - Egyházzenei koncert		823 860	132 600	956 460		132 600	473 860	350 000
a	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950		202 950				202 950
29	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére		899 240	- 763 224	136 016			87 004	49 012
30	K Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Tutwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása		700 368		700 368			350 368	
31	K schwaben.hu weboldal korszerűsítése		433 832		433 832		211 480	22 352	350 000
32	K Közjegyzői hitelesítés díja		6 000		6 000		6 000		200 000
33	K Singwoche - Német nemzetiségi énekkarok énekkari továbbképzése - Pilisvörösvár (2016. július 3-9.)		60 000	- 60 000	-				
34	K 27. Német Nemzetiségi Fesztivál - Herend (2016. október 15.)		200 000	50 000	250 000		200 000	50 000	
35	K Kulturwettbewerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 25.)		50 000		50 000			50 000	
36	K Közérdekű önkéntes tevékenység (kiküldetés)		50 000	- 46 655	3 345		3 345		
37	K Adventi Koncert - Városlőd			92 811	92 811		92 811		
38	K Közmeghallgatás (2016. november 19.)			86 000	86 000		86 000		
39	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel			3 072	3 072			3 072	
40	Dologi kiadások	1 147 943	4 661 173	- 670 503	3 990 670	325 623	1 429 379	1 086 656	1 149 012
41	K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 929	32 682		32 682	32 682			
a	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929	30 929		30 929	30 929			
b	K 2015. évi feladatalapú támogatás visszafizetése		1 753		1 753	1 753			
42	K Általános tartalék	684 673	450 785	- 111 321	339 464			339 464	
a	K Általános tartalék (működési támogatás)	684 673	251 129	- 251 129					
b	K Általános tartalék (feladatalapú támogatás)		199 656	139 808	339 464			339 464	
43	K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Márkó (2016. április 15.)		50 000		50 000		50 000		
44	K Céltartalék								
a	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)								
b	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)								
45	Egyéb működési célú kiadás	715 602	533 467	- 111 321	422 146	32 682	50 000	339 464	-
46	K Telefonbeszerzés	50 000	49 800		49 800		49 800		
47	Beruházás	50 000	49 800		49 800		49 800		
48	Kiadások összesen:	2 044 875	5 401 831	-	5 401 831	481 502	1 563 373	1 766 956	1 590 000

K: Kötelező feladatok összesen: 5 401 831 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 329	1 Személyi juttatások	900 802
2 Költségvetési működési bevételek összesen	4 920 329	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 413
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	3 990 670
4 Működési bevételek összesen:	5 401 831	4 Egyéb működési célú kiadások	422 146
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	5 352 031
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	49 800
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 800
10 Bevételek mindösszesen:	5 401 831	10 Kiadások összesen:	5 401 831

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Induló pénzkészlet		1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	1 991 694	1 407 262	556 294	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	781 687			883 478		1 590 000	781 686	883 478					4 920 329
3 Maradvány igénybevétele	481 502												481 502
4 Bevételek összesen	1 263 189	0	0	883 478	0	1 590 000	781 686	883 478	0	0	0	0	5 401 831
5 Személyi juttatások		79 000	25 000				763 224		11 378			22 200	900 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó			19 197	1 200	600	600	600	600	7 822	600	600	6 594	38 413
7 Dologi kiadások	5 887	32 014	35 839	680 605	142 849	108 299	130 000	319 088	913 853	583 832	850 368	188 036	3 990 670
8 Egyéb működési célú kiadások		30 929			50 000	1 753						339 464	422 146
9 Beruházás		49 800											49 800
10 Kiadások összesen	5 887	191 743	80 036	681 805	193 449	110 652	893 824	319 688	933 053	584 432	850 968	556 294	5 401 831
11 Záró pénzkészlet	1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	1 991 694	1 407 262	556 294	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások főösszege 5 401 831 Ft-ban került megállapításra. A költségvetési bevétel összegében az önkormányzatot illető működési támogatás, valamint a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kiadások forrása jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a 2015. évi működési támogatás fel nem használt összegével (30 929 Ft), valamint a 2015. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalásaival egyezően. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázatok lebonyolítása előfinanszírozásban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 2. melléklet szerint bemutatott feladatok megvalósításának ütemezésével egyezően számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 45/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. október 19-ei nyilvános ülése napirendjének elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. október 19-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 46/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az Egyházzenei koncerteket érintő költségvetési beszámoló elfogadásáról

1. a Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök Egyházzenei koncerteket érintő költségvetési beszámolóját; A számlák 350.000 Ft értékben pályázati támogatásból; a fennmaradó 132.600 Ft a 2016. évi működési támogatás terhére kiegyenlítésre kerültek.
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi feladatalapú támogatásból az egyházzenei ünnepre betervezésre került 473.860 Ft összeget, mint maradványt, a tartalékba helyezi, és 2017. április 30-ig megvalósítandó programjára felhasználja.

Határidő: 2016. október 19.

a 2. pont esetében: 2017. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 47/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Gesangbuch kiadvánnyal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról

1. a Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök pénzügyi beszámolóját a Gesangbuch kiadvánnyal kapcsolatban, egyúttal tudomásul vette, hogy 90 pld átadása – az együttműködési megállapodások alapján – Tótvázsony Német Nemzetiségi Önkormányzat részére megtörtént. A Megyei Német Önkormányzat a saját részét (300 pld) további kezelésre – a Vp. M. Német Önkormányzatok Közössége tulajdonába adta az együttműködési megállapodás alapján.
2. A Vp. M. Német Önk. a 2016. évi feladatalapú támogatásból a Gesangbuch kiadásának költségeire tervezett összeg maradványát, 220.769 Ft-ot tartalékba helyezi, és a 2017. év tavaszi feladataira fordítja.

Határidő: 2016. október 19.

a 2. pont esetében: 2017. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 48/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Megyei Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbállal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök pénzügyi beszámolóját a szervezéssel, rendezéssel és a költségviseléssel kapcsolatban. A 2016. évi működési támogatás terhére elkülönített 200.000-Ft teljes mértékben felhasználásra került, a feladatalapú támogatás terhére elkülönített 50 000 Ft-ot 3.200 Ft-tal kiegészíti a 2016. évi feladatalapú támogatás terhére, ezáltal az összesen 253.200 értékű számlák kifizetését az előterjesztés mértékében jóváhagyja.

Határidő: 2016. október 19.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 49/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a közfoglalkoztatott alkalmazásának változásairól adott tájékoztató elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök a közfoglalkoztatott alkalmazásának változásairól adott tájékoztatóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy az új közfoglalkoztatotti szerződéssel, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység keretében történő foglalkoztatással kapcsolatban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat nevében eljárjon.

Határidő: 2016. október 19.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 50/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Wunsiedeli munkalátogatásról adott tájékoztató elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök Wunsiedeli munkalátogatásról adott tájékoztatóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a projekt további részleteinek kidolgozására kapcsolatban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat nevében eljárjon.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 51/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját, illetve a Nemzeti Címer Bizottság megalakulásáról szóló levélben foglalt előírásokat. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a címertervet – a szükséges kiegészítő gondolatokkal, és elképzelésekkel - küldje meg a Bizottság részére előzetes véleményezésre, ill. állásfoglalásra.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 52/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés az elnöki beszámoló elfogadásáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Heilig Ferenc elnök beszámolóját. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat felhatalmazza elnökét, és az RB vezetőt a kérdőív összeállításával és megküldésével az intézmények, valamint a települési nemzetiségi önkormányzatok részére.

Határidő: 2016. október 21.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 53/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a.	27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére	409 240 Ft
b.	Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon u. Hidikut	129 599 Ft
c.	schwaben.hu weboldal korszerűsítése	22 352 Ft
d.	Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője	50 000 Ft
e.	27. Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbál - Veszprém	53 200 Ft
f.	Szakmai tapasztalatcsere – Németország, Wunsiedel	21 672 Ft
g.	<u>Tartalék</u>	<u>1 080 893 Ft</u>
	Összesen:	1 766 956 Ft

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 54/2016. (X.19.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.10.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 5 401 831 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 5 352 031 Ft-ban,
 - c. 49 800 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 49 800 Ft-ban,
 - f. -49 800 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

„c.A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 1 080 893 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329		4 920 329	4 920 329	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
3	Költségvetési bevételek összesen	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
4	Maradvány igénybevétele	481 502	481 502		481 502	481 502	0
5	Finanszírozási bevételek	481 502	481 502	0	481 502	481 502	0
6	Bevételek mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	104 000	900 802		900 802	900 802	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	38 413	48 600	87 013	87 013	0
3	Dologi kiadások	1 147 943	3 990 670	-790 029	3 200 641	3 200 641	0
4	Egyéb működési célú kiadások	715 602	422 146	741 429	1 163 575	1 163 575	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	30 929	82 682		82 682	82 682	0
b	Általános tartalék	684 673	339 464	741 429	1 080 893	1 080 893	0
c	Céltartalék		0		0	0	0
5	Működési kiadások	1 994 875	5 352 031	0	5 352 031	5 352 031	0
6	Beruházás	50 000	49 800		49 800	49 800	0
7	Felhalmozási kiadások	50 000	49 800	0	49 800	49 800	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0
9	Kiadások mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

A Vespém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000	79 000		79 000	79 000			
2	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (könyvtalvány) (2016. március 18.)	25 000	25 000		25 000	25 000			
3	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)								
4	K Közérdekű önkéntes tevékenység (jutalom)		22 200		22 200		22 200		
5	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére		763 224		763 224			322 236	440 988
6	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		11 378		11 378			11 378	
7	Személyi juttatások	104 000	900 802	-	900 802	104 000	22 200	333 614	440 988
8	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	19 197		19 197	19 197			
9	K Telefon használati díj	6 000	6 000		6 000		6 000		
10	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)								
11	K Közérdekű önkéntes tevékenység		5 994		5 994		5 994		
12	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		7 222		7 222			7 222	
13	K Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása			48 600	48 600			48 600	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	38 413	48 600	87 013	19 197	11 994	55 822	-
15	K Útiköltség térítés / kiküldetés	420 000	255 175		255 175		255 175		
16	K Telefonköltség	60 000	60 000		60 000		60 000		
17	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000		3 000		
18	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887	70 887		70 887	5 887	65 000		
19	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000	60 000		60 000	60 000			
20	K Vers és prózamondó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megmértetése (2016. március 18.)	119 000	119 380		119 380	119 380			
21	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356	140 356		140 356	140 356			
22	K Nemzetiségi intézményátvétellel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000	30 000		30 000		30 000		
23	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000	-		-				
24	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) (2016. május 27.)	25 000	49 718		49 718		49 718		
25	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700	139 700		139 700		139 700		
26	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000	50 000	- 50 000	-				
27	K Vers és prózamondó verseny országos döntőre történő utaztatása (2016. május 13.)		82 550		82 550		82 550		
28	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		212 000		212 000		12 000		200 000
29	K Német Szentmise - Egyházzenei koncert		956 460	- 473 860	482 600		132 600		350 000
a	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950		202 950				202 950
30	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére		136 016		136 016			87 004	49 012
31	K Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása		700 368	- 269 369	430 999			80 999	350 000
32	K schwaben.hu weboldal korszerűsítése		433 832		433 832		211 480	22 352	200 000
33	K Közjegyzői hitelesítés díja		6 000		6 000		6 000		
34	K Singwoche - Német nemzetiségi énekkarok énekkari továbbképzése - Pilisvörösvár (2016. július 3-9.)								
35	K 27. Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbal - Herend (2016. október 15.)		250 000	3 200	253 200		200 000	53 200	
36	K Kulturvetőbepwerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 25.)		50 000		50 000			50 000	
37	K Közérdekű önkéntes tevékenység (kiküldetés)		3 345		3 345		3 345		
38	K Adventi Koncert - Városlőd		92 811		92 811		92 811		
39	K Közmeghallgatás (2016. november 26.)		86 000		86 000		86 000		
40	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		3 072		3 072			3 072	
41	Dologi kiadások	1 147 943	3 990 670	- 790 029	3 200 641	325 623	1 429 379	296 627	1 149 012
42	K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 929	32 682		32 682	32 682			
a	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929	30 929		30 929	30 929			
b	K 2015. évi feladatalapú támogatás visszafizetése		1 753		1 753	1 753			
43	K Általános tartalék	684 673	339 464	741 429	1 080 893			1 080 893	
a	K Általános tartalék (működési támogatás)	684 673							
b	K Általános tartalék (feladatalapú támogatás)		339 464	741 429	1 080 893			1 080 893	
44	K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Márkó (2016. április 15.)		50 000		50 000		50 000		
45	K Céltartalék								
a	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)								
b	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)								
46	Egyéb működési célú kiadás	715 602	422 146	741 429	1 163 575	32 682	50 000	1 080 893	
47	K Telefonbeszerzés	50 000	49 800		49 800		49 800		
48	Beruházás	50 000	49 800		49 800		49 800		
49	Kiadások összesen:	2 044 875	5 401 831	-	5 401 831	481 502	1 563 373	1 766 956	1 590 000

K: Kötelező feladatok összesen: 5 401 831 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 329	1 Személyi juttatások	900 802
2 Költségvetési működési bevételek összesen	4 920 329	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 013
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	3 200 641
4 Működési bevételek összesen:	5 401 831	4 Egyéb működési célú kiadások	1 163 575
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	5 352 031
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	49 800
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 800
10 Bevételek mindösszesen:	5 401 831	10 Kiadások összesen:	5 401 831

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Induló pénzkészlet		1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	2 784 923	2 197 291	1 297 723	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	781 687			883 478		1 590 000	781 686	883 478					4 920 329
3 Maradvány igénybevétele	481 502												481 502
4 Bevételek összesen	1 263 189	0	0	883 478	0	1 590 000	781 686	883 478	0	0	0	0	5 401 831
5 Személyi juttatások		79 000	25 000				763 224		11 378			22 200	900 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó			19 197	1 200	600	600	600	600	7 822	600	49 200	6 594	87 013
7 Dologi kiadások	5 887	32 014	35 839	680 605	142 849	108 299	130 000	319 088	120 624	587 032	850 368	188 036	3 200 641
8 Egyéb működési célú kiadások		30 929			50 000	1 753						1 080 893	1 163 575
9 Beruházás		49 800											49 800
10 Kiadások összesen	5 887	191 743	80 036	681 805	193 449	110 652	893 824	319 688	139 824	587 632	899 568	1 297 723	5 401 831
11 Záró pénzkészlet	1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	2 784 923	2 197 291	1 297 723	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások főösszege 5 401 831 Ft-ban került megállapításra. A költségvetési bevétel összegében az önkormányzatot illető működési támogatás, valamint a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kiadások forrása jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a 2015. évi működési támogatás fel nem használt összegével (30 929 Ft), valamint a 2015. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalásaival egyezően. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázatok lebonyolítása előfinanszírozásban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 2. melléklet szerint bemutatott feladatok megvalósításának ütemezésével egyezően számol.

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 55/2016. (XI.26.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. november 26-ai nyilvános ülése napirendjéről

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. november 26-ai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:

1. Vegyes ügyek
2. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
3. Közmeghallgatás (helyszín: Megyeháza, Szent István terem)

Határidő: azonnal

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 56/2016. (XI.26.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a feladatalapú támogatás felosztásának módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évben megítélt feladatalapú támogatás terhére az alábbi feladatokhoz biztosít támogatást.

a. 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére	409 240 Ft
b. Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut	130 399 Ft
c. schwaben.hu weboldal korszerűsítése	22 352 Ft
d. Kulturvettbewerb – Nemzetiségi általános iskolások 21. kulturális vetélkedője	154 748 Ft
e. 27. Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábbál - Herend	53 200 Ft
f. Szakmai tapasztalatcsere – Németország, Wunsiedel	22 450 Ft
g. Szakmai tanulmányút – Wunsiedel	380 000 Ft
h. 2017. évi falinaptár készítéséhez hozzájárulás	145 278 Ft
i. Christ-Kindl budapesti kiállításon történő bemutatkozás	101 600 Ft
j. Adventi Koncert – Városlőd	5 189 Ft
k. „Elűzetés napja „– „Vertreibung” Bakonyháza	175 000 Ft
l. Nemzetiségi Óvodák 7. találkozója – Városlőd	50 000 Ft
m. Vers és prózamondó verseny díjazottjainak <u>Mosonmagyaróvári megmérettetése (2017)</u>	<u>117 500 Ft</u>
Összesen:	1 766 956 Ft

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelül:

VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

HATÁROZAT

Szám: 57/2016. (XI.26.) MNÖ határozatot

Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 10/2016. (II.10.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul:

1. a./ A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 5 401 831 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 5 352 031 Ft-ban,
 - c. 49 800 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 49 800 Ft-ban,
 - f. -49 800 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

b./ A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

- „c.A Veszprém Megyei Német Önkormányzat az általános tartalék előirányzatát 0 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg.”

2. a./ A határozat 2.a pontjában meghatározott 1. melléklet helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

b./ A határozat 2.b pontjában meghatározott 2. melléklet helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

c./ A határozat 2.e pontjában meghatározott 3. melléklet helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

d./ A határozat 2.f pontjában meghatározott 4. melléklet helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

e./ A határozat 2.g pontjában meghatározott 5. melléklet helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

3. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Heilig Ferenc elnök

Heilig Ferenc s.k.
elnök

A kiadmány hitelüül:

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

1. táblázat

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329		4 920 329	4 920 329	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
3	Költségvetési bevételek összesen	1 563 373	4 920 329	0	4 920 329	4 920 329	0
4	Maradvány igénybevétele	481 502	481 502		481 502	481 502	0
5	Finanszírozási bevételek	481 502	481 502	0	481 502	481 502	0
6	Bevételek mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

2. táblázat

Kiadások

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	adatok Ft-ban					
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások	104 000	900 802	548 870	1 449 672	1 449 672	0
2	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	27 330	87 013	71 665	158 678	158 678	0
3	Dologi kiadások	1 147 943	3 200 641	314 680	3 515 321	3 515 321	0
4	Egyéb működési célú kiadások	715 602	1 163 575	-935 215	228 360	228 360	0
a	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	30 929	82 682		82 682	82 682	0
b	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			145 678	145 678	145 678	
c	Általános tartalék	684 673	1 080 893	-1 080 893	0	0	0
d	Céltartalék		0	0	0	0	0
5	Működési kiadások	1 994 875	5 352 031	0	5 352 031	5 352 031	0
6	Beruházás	50 000	49 800	0	49 800	49 800	0
7	Felhalmozási kiadások	50 000	49 800	0	49 800	49 800	0
8	Költségvetési kiadások összesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0
9	Kiadások mindösszesen	2 044 875	5 401 831	0	5 401 831	5 401 831	0

A Vespém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.09.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2015. évi Maradvány terhére	2016. évi Működési támogatás terhére	2016. évi Feladatalapú támogatás terhére	adatok Ft-ban
									2016. évi Egyéb támogatás terhére
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	79 000	79 000		79 000	79 000			
2	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megemlérettése (könyvtalvány) (2016. március 18.)	25 000	25 000		25 000	25 000			
3	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)		-		-				
4	K Közérdekű önkéntes tevékenység (jutalom)		22 200		22 200		22 200		
5	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére		763 224		763 224			322 236	440 988
6	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		11 378		11 378			11 378	
7	K Kulturwettbewerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 26.)			84 270	84 270			84 270	
8	K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel			264 600	264 600			264 600	
	Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása			200 000	200 000			79 325	120 675
9	Személyi juttatások	104 000	900 802	548 870	1 449 672	104 000	22 200	761 809	561 663
10	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés 2016.	21 330	19 197		19 197	19 197			
11	K Telefon használati díj	6 000	6 000		6 000		6 000		
	Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye - Zsűritagok díjazása (2016. április 16.)		-		-				
12	K Közérdekű önkéntes tevékenység		5 994		5 994		5 994		
14	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		7 222	778	8 000			8 000	
	Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása		48 600	400	49 000			19 675	29 325
15	K Kulturwettbewerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 26.)			20 478	20 478			20 478	
17	K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel			50 009	50 009			50 009	
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 330	87 013	71 665	158 678	19 197	11 994	98 162	29 325
19	K Útiköltség térítés / kiküldetés	420 000	255 175	91 000	346 175		346 175		
20	K Telefonköltség	60 000	60 000	5 000	55 000		55 000		
21	K Pályázati regisztrációs díj	3 000	3 000		3 000		3 000		
22	K Pénzügyi szolgáltatás díja	70 887	70 887		70 887	5 887	65 000		
23	K „Elűzetés napja” „Vertreibung” megemlékezés (2016. január 21.)	60 000	60 000		60 000	60 000			
24	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megemlérettése (2016. március 18.)	119 000	119 380		119 380	119 380			
25	K Megyei Drámafesztivál (Ugod) (2016. március 22.)	140 356	140 356		140 356	140 356			
26	K Nemzetiségi intézményátvétel kapcsolatos szakmai Konferencia (2016. február 25.)	30 000	30 000		30 000		30 000		
27	K Konferencia a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (2016. április 2.)	30 000	-		-				
28	K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) (2016. május 27.)	25 000	49 718		49 718		49 718		
29	K Christkindl-kiállítás - Budapest	139 700	139 700		139 700		139 700		
30	K Bemutatózás a Christ-Kindl kiállításon (2016. december 14.)		101 600		101 600			101 600	
31	K Nemzetiségek napja (2016. december 18.)	50 000	-		-				
32	K Vers és prózamonó verseny országos döntőre történő utaztatása (2016. május 13.)		82 550		82 550		82 550		
33	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		212 000		212 000		12 000		200 000
34	K Német Szentmise - Egyházzenei koncert		482 600		482 600		132 600		350 000
a	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		202 950		202 950				202 950
35	K 27. Német nemzetiségi tábor 7-8. osztályosok részére		136 016		136 016			87 004	49 012
36	K Gesangbuch-Ungarndeutsche Volkslieder aus Totwaschon und Hidikut című énekeskönyv kiadása		430 999	200 000	230 999			30 999	200 000
37	K schwaben.hu weboldal korszerűsítése		433 832		433 832		211 480	22 352	200 000
38	K Közjegyzői hitelesítés díja		6 000		6 000		6 000		
39	K Singwoche - Német nemzetiségi énekkarok énekkari továbbképzése - Pilsbörösvár (2016. július 3-9.)		-		-				
40	K 27. Német Nemzetiségi Gála és Megyei Svábhál - Herend (2016. október 15.)		253 200		253 200		200 000		53 200
41	K Kulturwettbewerb - Nemzetiségi általános iskolák kulturális vetélkedője (2016. november 26.)		50 000		50 000			50 000	
42	K Közérdekű önkéntes tevékenység (kiküldetés)		3 345		3 345		3 345		
43	K Adventi Koncert - Városlőd (2016. december 18.)		92 811	5 189	98 000		92 811	5 189	
44	K Közmeghallgatás (2016. november 26.)		86 000	86 000	-				
45	K Szakmai tapasztalatsere - Németország, Wunsiedel		3 072		3 072			3 072	
46	K Vertreibungstag - Elűzetés napja (2017. január 27.)			175 000	175 000			175 000	
47	K Vers és prózamonó verseny díjazottjainak Mosonmagyaróvári megemlérettése (2017. március)			117 500	117 500			117 500	
48	K Nemzetiségi óvodák 7. találkozója (Városlőd) (2017. március)			50 000	50 000			50 000	
49	K Szakmai tanulmányút - Németország, Wunsiedel			65 391	65 391			65 391	
50	Dologi kiadások	1 147 943	3 200 641	314 680	3 515 321	325 623	1 429 379	761 307	999 012
51	K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 929	32 682		32 682	32 682	-	-	-
a	K 2015. évi működési támogatás visszafizetése	30 929	30 929		30 929	30 929			
b	K 2015. évi feladatalapú támogatás visszafizetése		1 753		1 753	1 753			
52	K Általános tartalék	684 673	1 080 893	-1 080 893	-	-	-	-	-
a	K Általános tartalék (működési támogatás)	684 673	-		-	-	-	-	-
b	K Általános tartalék (feladatalapú támogatás)		1 080 893	-1 080 893	-	-	-	-	-
53	K Nemzetiségi Óvodák 6. Találkozója - Márkó (2016. április 15.)		50 000		50 000		50 000		
54	K Cétaltalék	-	-		-	-	-	-	-
a	K Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenye (2016. április 16.)		-		-	-	-	-	-
b	K Német Szentmise - Egyházzenei Koncert Hárskút (2016. április 10.)		-		-	-	-	-	-
55	K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	145 678	145 678	-	-	145 678	-
a	K Együttműködés a 2017. évi kalendárium elkészítéséhez			145 678	145 678			145 678	
56	Egyéb működési célú kiadás	715 602	1 163 575	- 935 215	228 360	32 682	50 000	145 678	-
57	K Telefonszerzés	50 000	49 800		49 800		49 800		
58	Beruházás	50 000	49 800	-	49 800	-	49 800	-	-
59	Kiadások összesen:	2 044 875	5 401 831	-	5 401 831	481 502	1 563 373	1 766 956	1 590 000

K: Kötelező feladatok összesen: 5 401 831 Ft

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
A	B	C	D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 329	1 Személyi juttatások	1 449 672
2 Költségvetési működési bevételek összesen	4 920 329	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 678
3 Finanszírozási célú működési bevételek	481 502	3 Dologi kiadások	3 515 321
4 Működési bevételek összesen:	5 401 831	4 Egyéb működési célú kiadások	228 360
5 Felhalmozási bevételek		5 Működési kiadások összesen:	5 352 031
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 Beruházások	49 800
7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	7 Felújítások	
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9 Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	9 Felhalmozási célú kiadások összesen:	49 800
10 Bevételek mindösszesen:	5 401 831	10 Kiadások összesen:	5 401 831

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Induló pénzkészlet		1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	2 784 145	2 196 113	1 191 797	
Működési célú támogatások államháztartáson													
2 belülről	781 687			883 478		1 590 000	781 686	883 478					4 920 329
3 Maradvány igénybevétele	481 502												481 502
4 Bevételek összesen	1 263 189	0	0	883 478	0	1 590 000	781 686	883 478	0	0	0	0	5 401 831
5 Személyi juttatások		79 000	25 000				763 224		11 378		84 270	486 800	1 449 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális													
6 hozzájárulási adó				19 197	1 200	600	600	600	8 600	1 000	69 678	56 603	158 678
7 Dologi kiadások	5 887	32 014	35 839	680 605	142 849	108 299	130 000	319 088	120 624	587 032	850 368	502 716	3 515 321
8 Egyéb működési célú kiadások		30 929			50 000	1 753						145 678	228 360
9 Beruházás		49 800											49 800
10 Kiadások összesen	5 887	191 743	80 036	681 805	193 449	110 652	893 824	319 688	140 602	588 032	1 004 316	1 191 797	5 401 831
11 Záró pénzkészlet	1 257 302	1 065 559	985 523	1 187 196	993 747	2 473 095	2 360 957	2 924 747	2 784 145	2 196 113	1 191 797	0	

Szöveges indokolás a 3., 4. melléletekhez

I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások főösszege 5 401 831 Ft-ban került megállapításra. A költségvetési bevétel összegében az önkormányzatot illető működési támogatás, valamint a benyújtott pályázatokhoz kapcsolódó kiadások forrása jelenik meg. Finanszírozási célú műveletek bevonása 481 502 Ft-ban történt a 2015. évi működési támogatás fel nem használt összegével (30 929 Ft), valamint a 2015. évi feladatalapú támogatás kötelezettségvállalásaival egyezően. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget.

II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A pályázatok lebonyolítása előfinanszírozásban történik. A finanszírozási bevételként megjelenő 481 502 Ft megegyezik az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészletével.

A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott előirányzatok 2. melléklet szerint bemutatott feladatok megvalósításának ütemezésével egyezően számol.