

**Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat 18/2017. (V.25.) határozata
a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról**

A Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

- 1./ A Képviselő-testület a Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**2.763.210 Ft Költségvetési és finanszírozási
bevétellel**

2.646.195 Ft Költségvetési kiadással

117.015 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- 2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- b) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- c) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- d) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásának levezetését a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- 3./ A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Németbánya, 2017. május 25.

Ujvári Szilvia
elnök

Kelemen László
jegyző

Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. ÉVI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390.843	2.346.935	2.346.935
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		17.960	17.959
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	390.843	2.364.895	2.364.894
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	398.316	398.316	398.316
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398.316	398.316	398.316
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	398.316	398.316	398.316
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	789.159	2.763.211	2.763.210

K I A D Á S O K

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	789.159	2.763.211	2.646.195
1.1.	Személyi juttatások	148.800	297.200	246.700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.176	72.100	65.799
1.3.	Dologi kiadások	495.183	2.008.911	2.003.696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105.000	385.000	330.000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789.159	2.763.211	2.646.195
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	789.159	2.763.211	2.646.195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-398.316	-398.316	-281.301
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	398.316	398.316	398.316

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	148.800	297.200	246.700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390.843	2.346.935	2.346.935	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.176	72.100	65.799
3.	Működési bevételek	-	17.960	17.959	Dologi kiadások	495.183	2.008.911	2.003.696
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	105.000	385.000	330.000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	390.843	2.364.895	2.364.894	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	789.159	2.763.211	2.646.195
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+18.)	398.316	398.316	398.316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	398.316	398.316	398.316	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervei támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	398.316	398.316	398.316	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	789.159	2.763.211	2.763.210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	789.159	2.763.211	2.646.195
24.	Költségvetési hiány:	-398.316	-398.316	-281.301	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	117.015

2.1. melléklet a 18/2017.(V.25.) határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			

2.2. melléklet a 18/2017.(V.25.) határozathoz

3. melléklet a 18/2017.(V.25.) határozathoz

Megnevezés	Németbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390.843	2.346.935	2.346.935
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek		17.960	17.959
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	390.843	2.364.895	2.364.894
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	398.316	398.316	398.316
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	398.316	398.316	398.316
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	398.316	398.316	398.316
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	789.159	2.763.211	2.763.210

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	789.159	2.763.211	2.646.195
1.1.	Személyi juttatások	148.800	297.200	246.700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.176	72.100	65.799
1.3.	Dologi kiadások	495.183	2.008.911	2.003.696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105.000	385.000	330.000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	789.159	2.763.211	2.646.195
4.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	789.159	2.763.211	2.646.195

4. melléklet a 18/2017.(V.25.) határozathoz

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	398.316
2.	• Bankszámlák egyenlege	361.716
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36.600
4.	Bevételek (+)	2.364.894
5.	Kiadások (-)	2.646.195
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	117.015
7.	• Bankszámlák egyenlege	117.015
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0