

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat 10/2017. (V.26.) határozata  
a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról**

Az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (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 az Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**3.021.867 Ft Költségvetési és finanszírozási  
bevétellel**

**2.472.362 Ft Költségvetési kiadással**

---

**549.505 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 a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- d) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a *4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- e) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

Adásztevel, 2017. május 26.

Németh József  
elnök

Kelemen László  
jegyző

1. melléklet a 10/2017. (V.26.) határozathoz

**Adászteveli Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. ÉVI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>781.686</b>	<b>2.301.408</b>	<b>2.301.408</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>781.686</b>	<b>2.301.559</b>	<b>2.301.559</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	720.308	720.308	720.308
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>3.021.867</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1.101.994</b>	<b>2.376.522</b>	<b>1.827.017</b>
1.1.	Személyi juttatások	200.000	200.000	200.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.600	48.602	48.602
1.3.	Dologi kiadások	473.394	1.745.428	1.442.923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380.000	382.492	135.492
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>

2.1.	Beruházások	400.000	645.345	645.345
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>2.472.362</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>2.472.362</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-720.308</b>	<b>-720.308</b>	<b>-170.803</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>

**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	200.000	200.000	200.000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781.686	2.301.408	2.301.408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.600	48.602	48.602
3.	Működési bevételek	-	151	151	Dologi kiadások	473.394	1.745.428	1.442.923
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	380.000	382.492	135.492
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>781.686</b>	<b>2.2301.559</b>	<b>2.301.559</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1.101.994</b>	<b>2.376.522</b>	<b>1.827.017</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.++18.)	720.308	720.308	720.308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	720.308	720.308	720.308	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			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>3.021.867</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1.101.994</b>	<b>2.376.522</b>	<b>1.827.017</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>320.308</b>	<b>74.963</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>474.542</b>
<b>25.</b>	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>1.194.850</b>

2.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) határozathoz

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirány- zat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirány- zat	2016. évi módosított előirány- zat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	400.000	645.345	645.345
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				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+22)</i>				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+23)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tervezési hiány:</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>	<b>Tervezési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) határozathoz

**Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Ülőgarnitúra	152.916	2016.		152.916	152.916	152.916
Asztal	129.900	2016.		129.900	129.900	129.900
10 db szék	109.900	2016.		109.900	109.900	109.900
2 db ülőbútor	152.829	2016.		152.829	152.829	152.829
Vitrin szekrény	59.900	2016.		59.900	59.900	59.900
Szekrény	39.900	2016.		39.900	39.900	39.900
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>645.345</b>			<b>645.345</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>

**Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

## 4. melléklet a 10/2017. (V.26.) határozathoz

Megnevezés	Adászteveli 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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>781.686</b>	<b>2.301.408</b>	<b>2.301.408</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>781.686</b>	<b>2.301.559</b>	<b>2.301.559</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	720.308	720.308	720.308
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>	<b>720.308</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>3.021.867</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1.101.994	2.376.522	1.827.017
1.1.	Személyi juttatások	200.000	200.000	200.000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.600	48.602	48.602
1.3.	Dologi kiadások	473.394	1.745.428	1.442.923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380.000	382.492	135.492
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>400.000</b>	<b>645.345</b>	<b>645.345</b>
2.1.	Beruházások	400.000	645.345	645.345
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>2.472.362</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>1.501.994</b>	<b>3.021.867</b>	<b>2.472.362</b>



5. melléklet a 10/2017. (V.26.) határozathoz

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	<b>720.308</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	701.743
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18.565
4.	Bevételek (+)	2.301.559
5.	Kiadások (-)	2.472.362
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	<b>549.505</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	520.455
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29.050