

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 19/2023. (II. 20.) sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2023. évi költségvetésének **bevételi főösszege 400.550 ezer forint, kiadási főösszege 400.550 ezer forint.**
2. A költségvetési **hiány összege** 0 forint.
3. A költségvetés **kiemelt előirányzatait** az 1. sz. melléklet(ek), **az előirányzatok felhasználási tervét** a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4. A jelen határozatban megállapított bevételek és kiadások **módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti **átcsoportosításról** a hatályos jogszabályok alapján – az 5. pontban foglalt kivétellel – a Képviselő-testület dönt.
5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a bevételeket és a kiadásokat **módosíthatja**, a kiadási előirányzatok között **átcsoportosítást** hajthat végre, amelyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
6. A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetése annak végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

	BEVÉTELEK	2023.év eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2023.év eredeti előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 630 802	K1	Személyi juttatások	265 376 794
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-			
B12	Elvonások és befizetések	-	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 826 794
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 630 802	K12	Külső személyi juttatások	3 550 000
	Központi általános támogatás	356 370 802	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 656 270
	Feladatalapú támogatás	-	K3	Dologi kiadások	92 630 698
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	-	K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000
			K5021	önkorm előző évi elsz	-
			K5023	Egyéb elvonások, befizetések	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000
B4	Működési bevételek	17 526 000	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	-			
B405	Ellátás díjak	13 000 000			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 726 000			
B407	ÁFA visszatérítés	-			
B408	Kamatbevételek	-			
B410	Egyéb működési bevételek	-			
B411	Egyéb bevételek	-			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozótól	-			
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 156 802		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	398 063 762
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6	Beruházások	2 486 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	K7	Felújítások	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 486 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 156 802	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 549 762
B8	Finanszírozási bevételek	23 392 960	K9	Finanszírozási kiadások	-
B813	Maradvány igénybevétele	23 392 960			-
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	400 549 762		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	400 549 762

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

	BEVÉTELEK	2023.év eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2023.év eredeti előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 630 802	K1	Személyi juttatások	500 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
B12	Elvonások és befizetések		K12	Külső személyi juttatások	500 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 630 802			
	Központi általános támogatás	356 370 802	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000
	Feladatalapú támogatás		K3	Dologi kiadások	3 260 000
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás		K5	Egyéb működési célú kiadások	400 000
B3	Közhatalmi bevételek		K5021	önkorm előző évi elsz	
B4	Működési bevételek	-	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408	Kamatbevételek				
B410	Egyéb működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 630 802		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	Beruházások	100 000
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 630 802	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 300 000
B8	Finanszírozási bevételek	-	K9	Finanszírozási kiadások	
B813	Maradvány igénybevétele				
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	359 630 802		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	4 300 000

REGULY

	BEVÉTELEK	2023.év eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2023.év eredeti előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K1	Személyi juttatások	264 876 794
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	261 826 794
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	K12	Külső személyi juttatások	3 050 000
	Központi általános támogatás		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 616 270
	Feladatalapú támogatás		K3	Dologi kiadások	89 370 698
	SZIVJ Önkormányzatának támogatása		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás		K5	Egyéb működési célú kiadások	-
			K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
B3	Közhatalmi bevételek		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B4	Működési bevételek	17 526 000	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000			
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
B405	Ellátási díjak	13 000 000			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 726 000			
B407	ÁFA visszatérítés				
B408	Kamatbevételek				
B410	Egyéb működési bevételek				
B411	Egyéb bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozótól				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 526 000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 863 762
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	Beruházások	2 386 000
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 386 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 526 000	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 249 762
B8	Finanszírozási bevételek	23 392 960	K9	Finanszírozási kiadások	-
B813	Maradvány igénybevétele	23 392 960			
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	40 918 960		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	396 249 762

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata

ezer forintban

BEVÉTELEK	Mindösszesen	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	bevételek	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap	hónap
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások állházt-on belülről													
Elvonások és befizetések	-												
SZMV. Önkormányzati támogatás	3 260 000	271 667	271 667	271 666	815 000			815 000			815 000		
Központi általános támogatás	355 370 802	30 130 900	29 610 900	29 610 900	29 610 900	29 610 900	30 130 900	29 610 900	29 610 900	29 610 900	29 610 900	29 610 900	29 610 902
Feladat alapú támogatás	-												
Egyéb áll.házt.belüli támogatás	-												
Működési c. átvett pénzeszközök	-												
Közhatalmi bevételek	-												
Közhatalmi bevételek	-												
Működési bevételek	17 526 000	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500	1 460 500
Működési célú átvett pénzeszközök	-												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 156 802	31 863 067	31 343 067	31 343 066	31 886 400	31 071 400	31 591 400	31 886 400	31 071 400	31 071 400	31 886 400	31 071 400	31 071 402
Felhalmozási célú tám. Állházt. Belülről	-												
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 156 802	31 863 067	31 343 067	31 343 066	31 886 400	31 071 400	31 591 400	31 886 400	31 071 400	31 071 400	31 886 400	31 071 400	31 071 402
Finanszírozási bevételek													
Pénzmaradvány igénybevételei	23 392 960	23 392 960											
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	400 549 762	55 256 027	31 343 067	31 343 066	31 886 400	31 071 400	31 591 400	31 886 400	31 071 400	31 071 400	31 886 400	31 071 400	31 071 402

