

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 18/2016. (II. 29.) sz. határozata
a 2016. évi költségvetés megállapításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata 2016. évi költségvetésének **bevételi főösszege 284.294 ezer forint, kiadási főösszege 284.294 ezer forint.**
2. A költségvetési **hiány összege 0 forint.**
3. A költségvetés **kiemelt előirányzatait** az 1. sz. melléklet, **az előirányzatok felhasználási tervét** a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi **létszámkeretét 44 főben** határozza meg, ebből a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény 2016. évi engedélyezett **létszám előirányzata kerete 44 fő.**
5. A jelen határozatban megállapított bevételek és kiadások **módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti **átcsoportosításról** a hatályos jogszabályok alapján – a 6. pontban foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
6. 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.
7. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetése annak végrehajtásáról szóló **beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig** tart.

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata összevont pénzügyi mérlege közgazdasági tagolásban

ezer forintban

	BEVÉTELEK	Nemzetiségi Önkormányzat	Intézmény	Összesen		KIADÁSOK	Nemzetiségi Önkormányzat	Intézmény	Összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 636	0	268 636	K1	Személyi juttatások	932	163 505	164 437
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	160 995	160 995
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 636	0	268 636	K12	Külső személyi juttatások	932	2 510	3 442
	Központi általános támogatás	265 376	0	265 376	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105	46 923	47 028
	Feladatalapú támogatás	0	0	0	K3	Dologi kiadások	3 005	68 824	71 829
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260	0	3 260	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás	0	0	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	15 658	15 658	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 184	1 184					
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	11 211	11 211					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 263	3 263					
B408	Kamatbevételek	0	0	0					
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 636	15 658	284 294		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042	279 252	283 294
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	0	1 000	1 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	Felújítások	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 000	1 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 636	15 658	284 294	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042	280 252	284 294
B8	Finanszírozási bevételek	0		0	K9	Finanszírozási kiadások		0	0
B813	Maradvány igénybevétele		0	0					
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	268 636	15 658	284 294		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	4 042	280 252	284 294

1/a. sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata pénzügyi mérlege

1/b. sz. melléklet: Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola pénzügyi mérlege

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata pénzügyi mérlege közgazdasági tagolásban

	BEVÉTELEK	2016. év eredeti előirányzat		KIADÁSOK	2016. év eredeti előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 636	K1	Személyi juttatások	932
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 636	K12	Külső személyi juttatások	932
	Központi általános támogatás	265 376	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105
	Feladatalapú támogatás		K3	Dologi kiadások	3 005
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3 260	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás		K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B3	Közhatalmi bevételek		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B4	Működési bevételek	0	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408	Kamatbevételek				
B410	Egyéb működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 636		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	Beruházások	0
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 636	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 042
B8	Finanszírozási bevételek	0	K9	Finanszírozási kiadások	264 594
B813	Maradvány igénybevétele				
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	268 636		MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	268 636

BEVÉTELEK		2016. év eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2016. év eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	163 505
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	160995
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K12	Külső személyi juttatások	2 510
	Központi általános támogatás		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 923
	Feladatalapú támogatás		K3	Dologi kiadások	68 824
	SZMJV Önkormányzatának támogatása		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás		K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B3	Közhatalmi bevételek		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
B4	Működési bevételek	15 658	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 184			
B405	Ellátási díjak	11 211			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 263			
B408	Kamatbevételek				
B410	Egyéb működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 658	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		279 252
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6	Beruházások	1 000
B5	Felhalmozási bevételek		K7	Felújítások	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 658	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 252
B8	Finanszírozási bevételek	264 594	K9	Finanszírozási kiadások	
B813	Maradvány igénybevétele				
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK		280 252	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		280 252

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata összevont előirányzat-felhasználási terve

ezer forintban

BEVÉTELEK	Mindösszesen bevételek	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Önkormányzatok működési támogatásai	0												
Működési c. támogatások állhált-on belülről													
SZMJV. Önkormányzati támogatás	3 260	543		272	815			815			815		
Központi általános támogatás	265 376	22 440	22 050	22 049	22 050	22 049	22 441	22 049	22 050	22 049	22 050	22 049	22 050
Feladatalapú támogatás	0												
Egyéb áll.házt.belüli támogatás	0												
Működési c. átvett pénzeszközök	0												
Közhatalmi bevételek	0												
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	15 658	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 304	1 304	1 305	1 305	1 305	1 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 294	24 288	23 355	23 626	24 170	23 354	23 746	24 168	23 354	23 354	24 170	23 354	23 355
Felhalmozási célú tám. Állhált. Belülről													
Felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 294	24 288	23 355	23 626	24 170	23 354	23 746	24 168	23 354	23 354	24 170	23 354	23 355
Finanszírozási bevételek													
Maradvány igénybevétel	0												
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	284 294	24 288	23 355	23 626	24 170	23 354	23 746	24 168	23 354	23 354	24 170	23 354	23 355

Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzata összevont előirányzat-felhasználási terve

KIADÁSOK	Mindösszesen kiadások	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	164 437	13 661	13 662	13 761	13 662	13 661	13 811	13 661	13 662	13 811	13 662	13 661	13 762
Munkaadókat terhelő járulékok	47 028	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919	3 919
Dologi és egyéb folyó kiadások	71 829	5 985	5 985	5 986	5 985	5 985	5 990	5 985	5 986	5 986	5 985	5 985	5 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	0												
Működési kiadások összesen	283 294	23 565	23 566	23 666	23 566	23 565	23 720	23 565	23 567	23 716	23 566	23 565	23 667
Beruházások	1 000	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 294	23 648	23 649	23 750	23 649	23 648	23 804	23 648	23 650	23 800	23 649	23 648	23 751
Finanszírozási kiadások													
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	284 294	23 648	23 649	23 750	23 649	23 648	23 804	23 648	23 650	23 800	23 649	23 648	23 751