

Várdomb község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016-os évi költségvetésének előterjesztése

A jelenlegi jogszabályok szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gazdálkodó szervezetként önállóan állapítja meg éves költségvetését.

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016-os éves költségvetésében a bevételi oldalon az állami támogatás mellett csupán a 2015-ös év feladattal terhelt pénzmaradványa szerepel, hiszen Várdomb Község Önkormányzata a Német Nemzetiségi Önkormányzatot egyéb bevételi forrásban nem részesíti, saját bevételi lehetősége a nemzetiségi önkormányzatnak pedig nincs.

A 2016-os évi költségvetés kiadási oldalán a kiemelt előirányzatok, személyi juttatások híján a járulékok, illetve a dologi kiadások szerepelnek.

Bevételek:

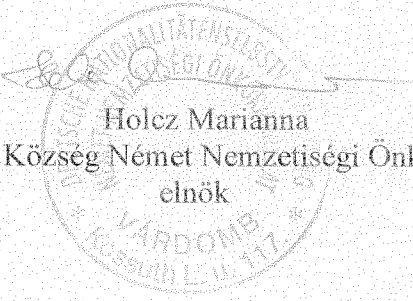
1. 2015. évi pénzmaradvány	262 000 Ft
2. <u>2016. évi állami támogatás</u>	391 000 Ft
Bevételek összesen:	653 000 Ft

Kiadások:

1. Éves tagdíjak	10 000 Ft
2. Általános iskolások német tankönyv támogatása	100 000 Ft
3. Dologi kiadások(egyéb)	173 000 Ft
4. Rendezvények támogatása	185 000 Ft
5. Folyóirat	50 000 Ft
6. Járulékok	20 000 Ft
7. Reprezentáció	50 000 Ft
8. Telefonköltség	25 000 Ft
9. <u>Német Nemzetiségi Tánccsoport támogatása</u>	40 000 Ft
Kiadások összesen:	653.000 Ft

Várdomb, 2016. február 13.

Holcz Marianna
Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök



Német Nemzetiségi Önkormányzat Várdomb
2016.évi költségvetés

Kiadások	
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
Kiadások	
K1101 munkabérek, illetmények	0
K1102 normatív jutalmak	0
K1107 béren kívüli juttatások	0
K1109 közlekedés költségtérítés	0
K1110 egyéb költségtérítések	0
K1113 egyéb személyi juttatás	0
Összesen Fogl. Szem. Jut.	0
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0
K123 egyéb külső szem. Jutt.(reprezentáció)	49843
K12 Összesen Külső személyi jut	49843
K1 Összesen személyi juttatások	49843
K2 munkaadót terhelő járulékok	20000
K311 szakmai anyagok besz. (folyóirat)	50000
K312 üzemeltetési anyag besz.	30000
K31 Összesen Készlet beszerzés	80000
K321 informatikai szolgáltatás	0
K322 egyéb komm.szolg.(telefon)	25000
K32 Összesen Komm. Szolg.	25000
K331 Közüzemi díjak	0
ebből gáz	0
ebből vill.energ	0
ebből víz, csatorna	0
K332 vásárolt élelmezés	0
K333 bérleti és lízing díjak	0
K334 karbantartás kis jav. Díjak	0
K335 közvetített szolgáltatások	0
K336 szakmai tev. segítő szolg	0
K337 egyéb szolgáltatások	40000
K33. Összesen Szolgáltatási kia	40000
K341 kiküldetések	5000
K342 reklám és prapaganda	0
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	5000
K351 előzetesen felsz. ÁFA	28000
K352 fizetendő ÁFA	0
K353 kamat kiadások	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0
K35 egyéb dologi kiadás	80000
ebből tagdíj	10000
K355 Összesen külön. bef. dologi	108000
K3 Összesen dologi kiadás	258000
K48 Összesen nem int.ellát	0
K4 Összesenellátottak pénzb. jut	0
K502 elvonások és befizetések	0
K506 egyéb mük cél tám	
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0
K511 egyéb mük.cél ÁHT kívülre	0
ebből Német Nemzetiségi Tánccsoport	40000
ebből ált.isk. német tk. Támogatása	100000
	185000
K5 Összesen egyéb mük. Célú ki	325000
K61 immat javak beszerzése	0
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	0
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	0
K6 Összesen beruházások	0
K915 Központi ir szerv tám	0
K91 Belf. Finansz. Kiad	0

Összesen Kiadások	652843
--------------------------	---------------

Bevételek	
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
Bevételek	
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev	0
B813 kv.-i pénzmaradvány	262000
B16 Összesen egyéb mc tám	390843
Óvoda támogatására 53.461 e Ft	
B23 Összesen visszatér. Tám	0
ebből hely.önk. Kölcs szer	0
B2 Összesen Fc. Tám. AHB	0
B36 Egyéb közhat bevétel	0
B36 Összesen közhat. Bevét	0
B403 Közvetített szolg. Ért.	0
ebből ÁH bel.	0
B4 Összesen működési bevétel	0
B6 Összesen Mc átvett pénzesz	
B1-B7 össz.	0
B8131 előző év maradvány igénybev	0
B816 Központi,irány. Szervi tám	0
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	0
Bevételek összesen	652843

Várdomb, 2016.február 13.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)

forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatásai	390.843	Személyi juttatások	49.843
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.000
3.	Működési bevételek		Dologi kiadások	258.000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	325.000
6.			Tartalékok	
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	652.843
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262.000	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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	652.843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	652.843
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyevi hiány:		Tárgyevi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
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.-ból 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.	Tárgyevi hiány:		Tárgyevi többlet:	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházás feladatanként							
2.								
3.								
4.	Felújítás célonként							
5.								
6.								
7.	Egyéb							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

4. melléklet a/2014. (....) önkormányzati határozathoz

Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

7. melléklet a/2014. (....) Társulási határozathoz

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

	<i>forintban!</i>			
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

	<i>forintban!</i>			
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Bátaszék és Környéke Óvodai Társulás	01
Feladat megnevezése		2016

forintban 1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	390 843
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	390 843
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
1.3.	Köznevelési tevékenység működési támogatása	
1.4.	Köznevelési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása	
1.5.	Egyéb támogatás	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 843
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	390 843
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	262 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	652 843

Kiadások		
1.		
1.1.	Személyi juttatások	49 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000
1.3.	Dologi kiadások	258 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	325 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	652 843

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	