

K i v o n a t

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2017. január 18-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
25/2017.(V.11.)NNÖ
H a t á r o z a t a**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2016. évre szóló költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 2.588.756.-Ft kiadási és 2.963.498,-Ft bevételi teljesítési főösszeggel, valamint 374.742.-Ft záró pénzkészlettel elfogadja.

Rack Ferencné s.k.
elnök

Wéber Ferencné s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 000	29 264	0	29 264	0	0	29 264
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	144 014	0	144 014	0	0	144 014
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206 000	173 278	0	173 278	0	0	173 278
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 932	0	20 932	0	0	20 932
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	15 628	0	15 628	0	0	15 628
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000	36 560	0	36 560	0	0	36 560
36	Közvetlen díjak (K331)	0	93 243	0	89 336	236 220	0	89 336
40	Kabinartásai, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 972	0	21 972	0	0	21 972
43	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K335)	0	74 299	0	74 299	0	0	74 299
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	124 843	520 899	0	232 206	0	0	232 206
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	124 843	710 403	0	417 813	236 220	0	417 813
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	445 239	0	444 185	63 780	0	444 185
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 553 028	0	1 471 930	0	0	1 471 930
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 998 267	0	1 916 115	63 780	0	1 916 115
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	390 843	2 918 508	0	2 543 766	300 000	0	2 543 766
196	Egyéb ártégyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 425	0	35 425	0	0	35 425
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 565	0	9 565	0	0	9 565
200	Beruházások (=197+198+195+...+199) (K6)	0	44 990	0	44 990	0	0	44 990
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	390 843	2 963 498	0	2 588 756	300 000	0	2 588 756

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	390 843	2 682 924	2 682 924	0	2 682 924	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 352 924	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	330 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	390 843	2 682 924	2 682 924	0	2 682 924	
205	Egyéb kamot (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 458	1 458	0	1 458	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 458	1 458	0	1 458	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	9 617	9 617	0	9 617	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 577	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	11 075	11 075	0	11 075	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	390 843	2 693 999	2 693 999	0	2 693 999	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értelmezési kódja	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre eseti dőkes	Követelés - Költségvetési évről évre követően eseti dőkes	Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	269 499	269 499	0	269 499
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	269 499	269 499	0	269 499
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0	269 499	269 499	0	269 499
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0	269 499	269 499	0	269 499

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység bevételei	2 633 999
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	2 588 756
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	105 243
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	269 499
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 499
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	374 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	374 742
17	B) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	374 742

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	2 181 192		0	2 692 924
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	0		0	9 617
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	2 181 192		0	2 692 541
13	10 Anyagköltség	67 971		0	173 278
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	552 351		0	454 373
16	13 Eladott (szerezett) szolgáltatások értéke	23 988		0	0
17	IV Anyagjellegű rfordítások (=10+11+12+13)	644 310		0	627 651
22	VI Értéksökkelés leírás	0		0	35 425
23	VII Egyéb rfordítások	1 385 524		0	1 925 680
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	151 358		0	103 785
28	20 Egyéb kapott (átad) kamatok és kamajjellegű eredményszámláiut bevételek	3 074		0	1 458
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	3 074		0	1 458
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 074		0	1 458
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	154 432		0	105 243

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások(+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Fortimpénzár	1 245	0	20 025
50	C/II Pénzfáradk, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 245	0	20 025
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámok	267 676	0	354 139
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	267 676	0	354 139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 921	0	374 164
176	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	268 921	0	374 164
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	374 785	0	374 785
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	374 785	0	374 785
183	G/IV Felhímozott eredmény	-260 294	0	-105 864
185	G/VI Méréleg szerinti eredmény	154 430	0	105 243
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	268 921	0	374 164
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	268 921	0	374 164